

**Haushaltsplan
von Berlin
für die
Haushaltsjahre 2026/2027**



INHALTSVERZEICHNIS

Bezirksplan Mitte

Einwohnerzahl des Bezirkes

Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan Mitte für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 mit Übersichten zu bezirklichen Gender-Budget-Analysen und Übersicht über die veranschlagten Pauschalen

Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume

Haushaltsübersicht 2026/2027

Einzelpläne und Kapitel		Seite
31	Bezirksverordnetenversammlung	1
3100	Bezirksverordnetenversammlung	3
33	Bezirksamt -Politisch-Administrativer Bereich-	7
3300	Bezirksbürgermeister	9
3301	Steuerungsdienst	13
3302	Beschäftigtenvertretungen	15
3303	Rechtsamt	17
3305	Serviceeinheit Finanzen	21
3306	Serviceeinheit Facility Management	23
3307	Serviceeinheit Personal und Finanzen	37
3308	Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)	43
3309	Wirtschaftsförderung	47
3320	Schul- und Sportamt Geschäftsbereich 2	51
3330	Ordnungsamt Geschäftsbereich 3	53

	Seite
3340	Stadtentwicklungsamt Geschäftsbereich 455
3350	Amt für Soziales Geschäftsbereich 557
3360	Jugendamt Geschäftsbereich 659
3390	Personalüberhang61
34	Ordnungsamt63
3400	Ordnung im öffentlichen Raum65
35	Amt für Bürgerdienste71
3500	Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen73
3501	Standesamt77
3502	Wohnungswesen81
36	Amt für Weiterbildung und Kultur85
3600	Weiterbildung und Kultur87
3610	Volkshochschulen89
3620	Musikschulen99
3630	Kultur103
3640	Bibliotheken113
37	Schul- und Sportamt119
3700	Schule und Sport121
3701	Grundschulen127
3702	Sekundarschulen137
3703	Gemeinschaftsschulen141
3704	Gymnasien147

3705	Sonderpädagogische Förderzentren	153
		Seite
3715	Sportförderung	159
38	Straßen- und Grünflächenamt	175
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung	177
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen	189
3820	Friedhöfe	203
39	Amt für Soziales	207
3900	Soziales	209
3910	Allgemeine soziale Leistungen	211
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfGG außerhalb von Einrichtungen	217
3912	Leistungen nach SGB XII und LPfGG in Einrichtungen	225
3915	Leistungen für Menschen mit Behinderungen	231
3930	Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren	239
3960	Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -	245
3995	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	249
40	Jugendamt	255
4000	Jugend	257
4010	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	261
4011	Einrichtungen der Jugendarbeit	271
4015	Leistungen für Menschen mit Behinderungen	277
4021	Kindertagesbetreuung	281
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung	285
4042	Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme	291
4043	Leistungen außerhalb des SGB VIII	295

	Seite
4044 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	297
4045 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen	299
41 Gesundheitsamt	301
4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	303
4130 Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes.....	313
4181 Überregionale Gesundheitsaufgaben	317
42 Stadtentwicklungsamt	325
4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement	327
4201 Bau- und Wohnungsaufsicht	333
4202 Vermessung	337
43 Umwelt- und Naturschutzamt	341
4300 Umwelt- und Naturschutz	343
45 Allgemeine Finanzangelegenheiten	347
4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten	349
4510 Verwaltung von Finanzvermögen	353
4520 Stiftungen (ohne Heime)	357

Anlagen:

Anlage 1	Wirtschaftsplan Parkraumüberwachung 2026/2027
Anlage 2	Gruppierungsübersicht der Einnahmen und Ausgaben
Anlage 3	Funktionenübersicht der Einnahmen und Ausgaben

- Stellenplan und Erläuterungen zu den Personalausgaben
- Stellenübersicht

Einwohnerzahl des Bezirks Stand: 31. Dezember 2024 397.004

Flächengröße des Bezirks am 31. Dezember 2023..... 3.940 ha

davon entfallen auf

1. Siedlungsfläche 2845ha

darunter: Wohnen803 ha

Gewerbe, Industrie.....399 ha

Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche743 ha

2. Verkehrsfläche..... 952 ha

darunter: Straßenverkehr862 ha

Bahngelände.....90 ha

3. Wasserfläche 143 ha

darunter: Fließgewässer..... 125 ha

stehendes Gewässer..... 12 ha

Angaben: Statista „Einwohnerzahl der Berliner Bezirke 2024“ vom 31.12.2024 sowie
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg „Statistischer Bericht A V 3 – j / 21“ vom November
2024)

**Vorbericht
zum Bezirkshaushaltsplan Mitte
für die Haushaltsjahre 2026 und 2027**

A Ermächtigung zur Bewirtschaftung (Nr. 1.3 AV § 34 LHO)

Gemäß § 36 Abs. 2 Buchstabe k in Verbindung mit § 38 Abs. 1 Bezirksverwaltungsgesetz wird den Mitgliedern des Bezirksamtes die Leitung eines Geschäftsbereiches übertragen. Daraus ergibt sich folgende abteilungsbezogene Zuordnung von Einzelplänen, Kapiteln, Gruppen und Titeln.

1. Zuordnung von Einzelplänen und Kapiteln zu den Geschäftsbereichen

Geschäftsbereich	Einzelplan	Kapitel
Bezirksverordnetenversammlung	31	3100
Geschäftsbereich I	33 36 45	3300, 3301, 3302, 3303, 3305, 3307, 3308, 3309, 3390 alle 4500, 4520
Geschäftsbereich II	33 37	3320 alle
Geschäftsbereich III	33 34 38 43	3330 alle alle alle
Geschäftsbereich IV	33 42 45	3306, 3340 alle 4510
Geschäftsbereich V	33 35 39	3350 alle alle
Geschäftsbereich VI	33 40 41	3360 alle alle

2. Zuordnung von Gruppen und Titeln unabhängig von Einzelplänen und Kapiteln

2.1. Personalausgaben

Die Ausgaben der Obergruppen 44 und 45 sowie der Gruppen 422 und 428 und die dazugehörigen Einnahmen werden von der Serviceeinheit Personal und Finanzen bewirtschaftet.

2.2. Ausgaben für die Gebäudebewirtschaftung

Die Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (Ausgabenfeld 08) und die dazugehörigen Einnahmen werden von der Serviceeinheit Facility Management bewirtschaftet. Ausgenommen sind die in den Kapiteln 3715, 3800, 3810 und 3820 veranschlagten Ausgaben und

dazugehörige Einnahmen. Diese werden vom Schul- und Sportamt bzw. Straßen- und Grünflächenamt bewirtschaftet.

2.3. Hochbauunterhaltung

Die Ausgaben für die Hochbauunterhaltung (Ausgabenfeld A 02) werden von der Serviceeinheit Facility Management bewirtschaftet und werden in den Kapiteln 3306 („Hochbau Sonstiges Fachvermögen“), 3700 („Hochbau Fachvermögen Schule“) und 4510 (Finanzvermögen) veranschlagt. Ausgenommen sind die in den Kapiteln 3800 und 3810 veranschlagten Ausgaben, die vom Straßen- und Grünflächenamt bewirtschaftet werden. Des Weiteren sind der in den Kapiteln 3600, 3715, 3930, 4011 und 4100 veranschlagte Titel 51910 sowie der in den Kapiteln 3700 bis 3705 veranschlagte Titel 51912 ausgenommen. Diese werden von den jeweils zuständigen Ämtern bewirtschaftet.

2.4. Bauliche Investitionen

Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 - einschließlich Verpflichtungsermächtigungen - und die dazugehörigen Einnahmen werden von der Serviceeinheit Facility Management bewirtschaftet. Ausgenommen Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen sowie die Gruppen 720, 725 und 738. Diese werden vom Straßen- und Grünflächenamt bewirtschaftet.

2.5. Ausgaben für die Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Verfahrensunabhängige IKT

Die Ausgaben für die verfahrensunabhängige IKT werden für den Bezirk Mitte zentral im Kapitel 2531 der Senatsverwaltung für Inneres und Sport veranschlagt. Hier werden auch Ausgaben für die Telekommunikation nachgewiesen. Die Mittel der verfahrensunabhängigen IKT werden grundsätzlich von der Serviceeinheit Facility Management im Rahmen der Auftragswirtschaft bewirtschaftet.

Verfahrensabhängige IKT

Folgende Titel der verfahrensabhängigen IKT werden von den zuständigen Ämtern bzw. Serviceeinheiten eigenverantwortlich bewirtschaftet:

KAPITEL	TITEL	BEZEICHNUNG
3640	511 36	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT
3306, 3307 3640	511 68	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT
3306, 3307, 3400, 3500, 3501, 3630, 3640, 4000, 4100, 4181, 4202	511 85	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT
3630, 3640	511 70	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IuK-Technik

2.6. Selbstbewirtschaftung an Schulen

Zur Erhöhung der Eigenverantwortung und zur Sicherung des ordnungsgemäßen Betriebes werden Mittel für die kleine bauliche Unterhaltung den Schulen zur Selbstbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

- 2.7 Einnahmen und Ausgaben für die Hortbetreuung Berliner Kinder in anderen Bundesländern (insbesondere Brandenburg)
Die in Kapitel 3701 veranschlagten Titel 26105 und 67177 werden durch das Jugendamt bewirtschaftet.

B Steuerungsmaßnahmen innerhalb des Bezirksplans

Neben den allgemeinen Bestimmungen zur Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 LHO gelten die folgenden zusätzlichen Regelungen:

1. Innerhalb des Bezirkshaushaltsplanes sind alle Ausgaben gegenseitig deckungsfähig, wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht und nachstehend nichts anderes bestimmt ist.

Mittel der baulichen Unterhaltung (Ausgabenfeld A 02) sind nur untereinander deckungsfähig und gegenüber nichtinvestiven Ausgaben der Hauptgruppe 5 (ohne Ausgaben der Ausgabenfelder 07 und 08) deckungsberechtigt. Die Mittel der baulichen Unterhaltung sind jeweils nur deckungsfähig innerhalb des Fachvermögens Schule (Titel 51902 und 51912) und innerhalb des Sonstigen Fachvermögens und Finanzvermögens. Die freiwilligen Leistungen innerhalb des T- Teils sind nur untereinander deckungsfähig.

Ausnahmeregelungen durch die Senatsverwaltung für Finanzen werden hiervon nicht berührt.

Besondere Regelung zur Deckungsfähigkeit von Ausgaben

Deckungsvermerk:

Ausgaben der Hauptgruppe 7 und 8 mit Ausnahme der Obergruppe 86 sind mit Zustimmung der Serviceeinheit Finanzen innerhalb der jeweiligen Hauptgruppe untereinander deckungsfähig, im Übrigen deckungsberechtigt gemäß § 20 Abs. 1 LHO.

Verpflichtungsermächtigungen bei Titeln der Hauptgruppe 7 und 8 mit Ausnahme der Obergruppe 86 sind mit Zustimmung der Serviceeinheit Finanzen untereinander deckungsfähig.

2. Jeweils für sich sind

- a) die Ansätze der Transferausgaben des T-Teils (i.V. m. Sonderregelung für freiwillige Leistungen in Pkt. 1)
- b) die Ansätze der Transferausgaben des Z-Teils
- c) das Ausgabenfeld 08 (Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume)
- d) das Ausgabenfeld 07 (Beköstigung, soweit nicht einnahmeabhängig)

auch über die jeweilige Abteilung hinaus grundsätzlich nur untereinander deckungsfähig.

Die Verwendung von Einsparungen bei den zu a) bis d) genannten Ausgaben für andere Ausgabenfelder innerhalb der Abteilung bedarf der Einwilligung der Serviceeinheit Personal und Finanzen.

Die zusätzlichen Regelungen zu Nr. 1 und 2. gelten mit Buchungsschluss als aufgehoben.

C Ausnahmen von der Gesamtdeckung (§ 8 i. V. m. § 37 LHO und AV LHO) (unechte Zweckbindung/Zulassung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben)

Neue und/oder höhere Ausgaben mit Ausgleich durch Minderausgaben an anderer Stelle des Haushaltsplanes können von der Serviceeinheit Personal und Finanzen zugelassen werden. Neue und/oder höhere Ausgaben auf Grund höherer Einnahmen dürfen nur mit Einwilligung der Serviceeinheit Personal und Finanzen geleistet werden, sofern das aktuelle Haushaltswirtschaftsrundschreiben nichts anderes bestimmt.

Das voraussichtliche Gesamtergebnis des Bezirks ist bei der Entscheidung über die Verwendung neuer und/oder höherer Einnahmen ausschlaggebend, d.h. nur unter der Voraussetzung haushaltsrechtlicher Gegebenheiten und unter Beachtung des Gesamtausgleichs des Bezirkshaushaltes kann eine Umsetzung erfolgen. Alle übrigen Mehreinnahmen unterliegen dem Gesamtdeckungsprinzip und tragen somit zur Verbesserung des Abschlussergebnisses des Bezirks bei.

D Erläuterungen/Vergleichsbeträge

Jedem Einzelplan ist eine zusammenfassende Übersicht über die Kapitelstruktur vorangestellt.

Sofern auf Grund der Vorgaben der Senatsverwaltung für Finanzen in Einzelfällen Titelkennzahlen einschließlich der verbalen Bezeichnungen geändert wurden, Titel neu gebildet bzw. zusammengefasst wurden, werden die Vergleichsbeträge (Rechnungsbeträge 2024, Ansätze 2025) im Regelfall bei den neuen Titeln nachgewiesen. Dies gilt auch für die Zusammenfassung/Änderung von Kapiteln.

Die allgemeinen Erläuterungen zu den Kapiteln enthalten eine Übersicht zu den jeweiligen Produktbereichen und den Produktgruppen nach dem Produktkatalog Version 29.1/2025.

Sofern betragliche Veränderungen im Einzelfall nicht erläutert sind, erfolgte eine Anpassung an die tatsächliche Einnahme- und Ausgabeentwicklung unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse im Haushaltsjahr 2024.

E Einhaltung der Mindestveranschlagung

Die von der Senatsverwaltung für Finanzen vorgegebenen Mindestveranschlagungsbeträge für Lern- und Lehrmittel, die Hoch- und Tiefbauunterhaltung sowie die Ausbildungsmittel wurden eingehalten, bei der Hoch- und Tiefbauunterhaltung sowie den Ausbildungsmitteln wurde in 2026 und 2027 eine geringfügig höhere Veranschlagung vorgesehen:

Leitlinien	Vorgabe/Ansätze	2026	2027
a) Lehr- und Lernmittel (ohne Fremdfinanzierung), einschließlich der Ausgaben für Privatschulen Titel 68156 (T-Teil)	Vorgabe	3.929,6 Tsd. €	3.929,6 Tsd. €
	Ansätze	3.929,6 Tsd. €	3.929,6 Tsd. €
b) Hochbauunterhaltung Schule einschließlich Nachholbetrag aus 2024 (997,5 Tsd €) in 2026	Vorgabe	18.032,7 Tsd. €	18.959,3 Tsd. €
	Ansätze	18.033,0 Tsd. €	18.960,0 Tsd. €
c) Hochbauunterhaltung Sonstiges Fachvermögen	Vorgabe	3.974,3 Tsd. €	3.974,3 Tsd. €
	Ansätze	3.978,0 Tsd. €	3.978,0 Tsd. €
d) Tiefbauunterhaltung	Vorgabe	6.083,2 Tsd. €	6.204,9 Tsd. €
	Ansätze	6.084,0 Tsd. €	6.205,0 Tsd. €
e) Ausbildungsmittel	Vorgabe	2.710,4 Tsd. €	2.807,4 Tsd. €
	Ansätze	2.714,2 Tsd. €	2.811,9 Tsd. €

F Gender Budget-Analyse

Auf Beschluss des Rats der Bürgermeister wurden die Produkte festgelegt, für die geschlechtssensitive Daten zu erheben sind. Die Daten werden im Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan in tabellarischer Form ausgewiesen und in Einzelfällen ergänzend qualifiziert in den Allgemeinen Erläuterungen der jeweiligen Kapitel dargestellt (siehe Hinweise in der Spalte „Darstellungsort“).

Übersicht der veranschlagten Pauschalen im Bezirkshaushaltsplan 2026/27

Übersicht der veranschlagten Pauschalen im Bezirkshaushaltsplan

Hh-Jahr	Bezirk	Kapitel	Titel	Titelbezeichnung	Betrag in €	Erläuterung
2026	Mitte	4500	37101	Pauschale Mehreinnahmen	5.422.000	<p>Veranschlagung von Pauschalen Mehreinnahmen in Höhe von 1.480.000 € wegen erwarteter Mehreinnahmen zum Ausgleich der Finanzierung von Ausgaben im Einzelplan 35, die im Zusammenhang mit den Mehrausgaben für die Herstellung fälschungssicherer Dokumente und Vordrucke, wie Ausweise und Pässe, bei der Bundesdruckerei unter anderem infolge der Einrichtung eines mobilen Bürgeramtes stehen. Infolge der ungewissen Entwicklung der Anzahl von Einbürgerungen erfolgt die Veranschlagung der Einnahmen nicht im Epl. 35.</p> <p>Veranschlagung von jeweils 3.941.000 € wegen erwarteter Basiskorrektur für Mehrausgaben infolge der Nichtübernahme des Gebäudes Saatwinkler Damm 42, 13627 Berlin durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie</p> <p>Veranschlagung von 1 T€ wegen erwarteter Basiskorrektur zum Ausgleich der Finanzierung der Baufeldvorbereitung in Kapitel 3700, Titel 54075 für Abschlusszahlungen für die Umlegung von Fernwärmeleitungen in der Gemeinschaftsschule Pankstraße</p>
2027	Mitte	4500	37101	Pauschale Mehreinnahmen	5.422.000	<p>Veranschlagung von Pauschalen Mehreinnahmen in Höhe von 1.480.000 € wegen erwarteter Mehreinnahmen zum Ausgleich der Finanzierung von Ausgaben im Einzelplan 35, die im Zusammenhang mit den Mehrausgaben für die Herstellung fälschungssicherer Dokumente und Vordrucke, wie Ausweise und Pässe, bei der Bundesdruckerei unter anderem infolge der Einrichtung eines mobilen Bürgeramtes stehen. Infolge der ungewissen Entwicklung der Anzahl von Einbürgerungen erfolgt die Veranschlagung der Einnahmen nicht im Epl. 35.</p> <p>Veranschlagung von jeweils 3.941.000 € wegen erwarteter Basiskorrektur für Mehrausgaben infolge der Nichtübernahme des Gebäudes Saatwinkler Damm 42, 13627 Berlin durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie</p> <p>Veranschlagung von 1 T€ wegen erwarteter Basiskorrektur zum Ausgleich der Finanzierung der Baufeldvorbereitung in Kapitel 3700, Titel 54075 für Abschlusszahlungen für die Umlegung von Fernwärmeleitungen in der Gemeinschaftsschule Pankstraße</p>
2026	Mitte	4500	97101	Pauschale Mehrausgaben	1.374.000	<p>Ausgaben, bei denen die Buchungsstellen noch nicht abschließend feststehen: 914.000 € Sonderkalkulation HbL ambulante HzP - bei Verdacht auf Leistungsmissbrauch, 100.000 € New Work allgemein zzgl. 360.000 € Intrex</p>
2027	Mitte	4500	97101	Pauschale Mehrausgaben	460.000	<p>Ausgaben, bei denen die Buchungsstellen noch nicht abschließend feststehen: 100.000 € New Work allgemein zzgl. 360.000 € Intrex</p>
2026	Mitte	4500	97203	Pauschale Minderausgaben	-2.822.000	Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushaltes
2027	Mitte	4500	97203	Pauschale Minderausgaben	-4.999.000	Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushaltes

Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse

Gender Budgeting Produkt			Analyse				Nutzendenanalyse		
Fach- gebiet Nr.	Nr.	Name	Nutz- ende (ja/ nein)	Pro- dukt (ja/ nein)	Bezugsgröße	Produkt- Budget in T €	w % absolut	m % absolut	d/k.A. % absolut
19	79103	Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung			Anzahl abgeschlossener Maßnahmen	468,1	60,29 1.060	39,71 1.357	0% 0
52	80935	Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen	Nein	Nein	Pflegefläche (in qm)	3.201	entfällt	entfällt	entfällt
70	80007	Bereitstellung von Medien und Entleiherung	ja	ja	Anzahl der Entleihungen	5.634	57,5% 892.708	42,2% 655.723	0,3% 4.346
70	80008	Beratung und Vermittlung von Sachinformation	ja	ja	Anzahl der Besuche	2.720	57,5% 540.648	42,2% 397.124	0,3% 2.632
70	80035	Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung	ja	ja	Anzahl der TeilnehmerInnen	1.067	57,5% 47.775	42,2% 35.092	0,3% 233
76	79395	Musikschulunterricht	ja	ja	Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45 Minuten	7.415	39,7% 2.553	25,3% 1.623	35% 2.251
80	79026	Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)	ja	ja	Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten	6.000	71,6% 14.312	24,9% 4.982	3,5% 701
80	79869	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse	ja	ja	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	5.386	49,8% 7.126	50% 7.155	0,2% 33
80	79870	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Mütter/Eltern von Schülerinnen und Schülern und Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/Elternkurse)	ja	ja	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	1.476	90,8% 1.951	8,7% 186	0,5% 10
81	79402	Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur			Angebotsstunden	nicht angeboten			
81	79403	Stadtteilgeschichte	ja	ja	Angebotsstunden	1.284,7	52,2% 4.925	47,8% 4.507	0% 4
81	79404	Kulturelle Angebote	ja	ja	Angebotsstunden	1.378,6	50,6% 28.644	49% 27.761	0,4% 213
81	81116	VT- Förderung kultureller Projekte mit bezirkseigenen Transfermitteln	ja	ja	Zuwendungen in Euro	105,1	40% 2	20% 1	40% 2
81	81117	Förderung kultureller Projekte durch drittfinanzierte Zuwendungen	ja	ja	Zuwendungen in Euro	95,7	51,5% 33	31,3% 20	17,2% 11
105	72570	R - Bereitstellung von Eisflächen	ja	ja	Anzahl der Öffnungszeiten je 100 m ² bereitgestellter Fläche	1.775	47,8% 1.056	52,2% 1.153	0% 0
105	75427	Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen	nein	nein	Anzahl der bearbeiteten Verträge	97,5	entfällt	entfällt	entfällt
105	77673	Bereitstellung von Sportanlagen	ja	ja	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	9.413	51,5% 9.657	29,6% 5.552	18,9% 3.547
105	77769	Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines Eigentümers auftreten			qm der Sportanlage	nicht angeboten			

Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse

Gender Budgeting Produkt			Analyse				Nutzendenanalyse		
Fachgebiet Nr.	Nr.	Name	Nutzende (ja/nein)	Produkt (ja/nein)	Bezugsgröße	Produkt-Budget in T €	w % absolut	m % absolut	d/k.A. % absolut
105	78422	Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten	ja	ja	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	Bestandteil der Summe des Produkts 77673	51,9% 16.174	37,3% 11.626	10,8% 3.369
105	79742	R - Freizeitforum Marzahn (FFM) - Kurs-, Veranstaltungs- und individuelle Angebote der Schwimmhalle des FFM einschließlich Nutzung durch den Schulsport			Angebotsstunden als Öffnungsstunden	nicht angeboten			
836	80146	Ausbildung und Betreuung von Praktikantinnen und Hospitantinnen		nein	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktikanten eines Bezirks	2.322,5	57,22% 107	40,11% 75	2,67% 5
1032	60714	Organisation der ehrenamtlichen Arbeit	ja	ja	Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Aufwandsentschädigung	372,87	70% 1.735	29,7% 736	0,3% 8
1032	76783	Leben im Wohnheim			Anzahl der Belegungstage	nicht angeboten			
1032	80002	Seniorenspezifische Beratung und Betreuung			Anzahl der beratenen Personen	nicht angeboten			
1032	80003	R- Bezirkliche Seniorenwohnhäuser - Organisation			Anzahl der Bewohner	nicht angeboten			
1032	80005	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten	ja	ja	Anzahl der Besucher	39,87	76,5% 4.074	23,5% 1.254	0% 0
1032	80006	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten			Anzahl der Teilnehmer	nicht angeboten			
1032	80384	VT- Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger	ja	ja	Anzahl der Nutzer je Angebot	772,25	62,9% 67.115	35,2% 37.537	1,9% 2.012
1032	80487	Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege	ja	nein	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren	774,94	52,6% 612	47,4% 551	0% 0
1032	80488	Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege durch externe Dienstleister			Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren	nicht angeboten			
1032	80489	Sozialpädagogische und pflegefachliche Beratung behinderter, pflegebedürftiger und kranker Menschen und/oder Stellungnahmen	ja	nein	Anzahl der beratenen Personen	1.061,99	52,2% 3.312	47,8% 3.032	0% 0
1032	80633	Sozialpädagogische Bedarfsfeststellung, Stellungnahmen, Beratung und Unterstützung bei Maßnahmen gem. § 67 ff SGB XII i.V.m. stationären und ambulanten Leistungstypen inkl. zu	ja	nein	Anzahl der beratenen Personen	342,02	33,5% 760	63,1% 1.432	3,4% 78

Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse

Gender Budgeting Produkt			Analyse				Nutzzendenanalyse		
Fach- gebiet Nr.	Nr.	Name	Nutz- ende (ja/ nein)	Pro- dukt (ja/ nein)	Bezugsgröße	Produkt- Budget in T €	w % absolut	m % absolut	d/k.A. % absolut
		Mietübernahmen während der Haft							
1032	80921	Unterbringung zur Beseitigung von Obdachlosigkeit	ja	nein	Anzahl der Unterbringungen	568,19	31,1% 1.045	64,6% 2.166	4,3% 144
1032	80922	Sozialpädagogische Beratung zur Erlangung von Wohnraum oder sonstigen Wohnformen (ohne Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII)	ja	nein	Anzahl der beratenen Personen	884,68	27,3% 1.977	64,6% 4.675	8% 580
1032	80635	Sozialpädagogische Prävention zum Wohnraumerhalt	ja	nein	Anzahl der beratenen Personen	430,77	27,4% 537	47,9% 937	24,7% 483
1032	80681	VT- Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger	ja	ja	Anzahl der Nutzer	310,27	48% 16.625	51,9% 17.945	0,1% 32
1032	81152	Kältehilfe – bezirkliche Aufgaben im Rahmen der „Vereinbarung zur Umsetzung der Kältehilfe“	ja	nein	Anzahl der vorgehaltenen Plätze je Nacht	50,78	14,7% 4.260	85,3% 24.675	0% 0
1085	81183 (2024: 76844)	Gewerberechtliche Zulassungen	ja	ja	Anzahl der Zulassungen	563,4	38,7% 593	61,3% 940	0% 0
1085	80550	Gewerbebescheinigungen	ja	ja	Anzahl der bescheinigten Anzeigen GewA 1, 2, 3	674,7	33,3% 5.030	66,7% 10.084	0% 0
1098	60347	R- Erlaubniserteilung für Heilpraktiker			Anzahl der Anträge	nicht angeboten			
1098	60410	R- Lebensmittelpersonal-Beratung	ja	ja	Anzahl der erbrachten Maßnahmen	260	54,8% 9.815	45,2% 8.100	0% 0
1098	63130	R- Betreuung der Tuberkulosekranken - Zentrum für tuberkulosekranke und -gefährdete Mensch Berlin			Anzahl der betreuten Tuberkulosekranken ab Zeitpunkt der Meldung an das LaGeSo	nicht angeboten			
1098	63133	S-Gutachten zur Einstufung der Pflegebedürftigkeit			Anzahl der Gutachten	nicht angeboten			
1098	75428	Krisenintervention, einschl. Unterbringung	ja	ja	Anzahl der Einsätze	551,3	62,2% 803	37,8% 489	0% 0
1098	78724	R-Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen/Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft	ja	ja	Anzahl der abgeschlossenen Beratungen	535,9	95,1% 4.974	4,9% 254	0% 0
1098	78744	R- Prävention sex. übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV	ja	ja	Anzahl der definierten Präventionsmaßnahmen	177,5	78,1% 1.065	21,9% 298	0% 0
1098	79014	R-Ärztliche Beratung und Diagnostik im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung	ja	ja	Anzahl der beratenen Personen (Paare)	316,2	91% 3.050	9% 303	0% 0
1098	79019	R- Versorgung von Kindern mit Hörbehinderung			Patienten pro Jahr	nicht angeboten			

Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse

Gender Budgeting Produkt			Analyse				Nutzendeanalyse		
Fachgebiet Nr.	Nr.	Name	Nutzende (ja/nein)	Produkt (ja/nein)	Bezugsgröße	Produkt-Budget in T €	w % absolut	m % absolut	d/k.A. % absolut
1098	79020	R-Versorgung von Kindern mit Sprachbehinderung			Patienten pro Jahr	nicht angeboten			
1098	79370	R- Diagnostik, Einleitung der Versorgung mit optischen und elektronischen Sehhilfen einschließlich Beratung von Sehbehinderten	ja	ja	Patienten pro Jahr	1.092,3	56,9% 908	43,1% 689	0% 0
1098	80137	R- Untersuchung zum Ausschluss einer Tuberkuloseerkrankung und Betreuung der inaktiven Tuberkuloseerkrankung - Zentrum für tuberkulosekranke und -gefährdete Mensch Berlin			Anzahl der erfassten Personen	nicht angeboten			
1098	80138	R- Beratung, Diagnostik, Therapie und Betreuung bei sexuell übertragbaren Krankheiten / HIV	ja	ja	Anzahl der persönlichen Beratungen	808,0	49% 4.410	51% 4.587	0% 0
1098	80485	Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von Behinderung bedrohte erwachsene Menschen	ja	ja	Anzahl der Gutachten / Stellungnahmen	504,3	52,9% 566	47,1% 504	0% 0
1098	80486	Gutachterliche Stellungnahmen des Gesundheitsamtes im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege			Anzahl der mit gutachtlicher Stellungnahme abgeschlossenen standardisierten Hilfebedarfsfeststellungsverfahren	nicht angeboten			
1098	80684	Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung	ja	ja	Anzahl der Erstkontakte im Monat	1.623,4	53,1% 3.650	46,9% 3.230	0% 0
1098	80685	Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke	ja	ja	Anzahl der Erstkontakte im Monat	796,3	55,2% 1.418	44,8% 1.150	0% 0
1130	79711	VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger	ja	nein	Angebotsstunde	844,4	50 % 5.568	50 % 5.544	0% 0
1130	79713	VT- Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger	ja	nein	Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzern	383,9	36 % 307	64 % 540	0% 0
1130	80043	VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger	ja	nein	Anzahl der Kontakte (analog des Deutschen Kerndatensatzes der Suchtkrankenhilfe in der seit dem 01.01.2007 gültigen Fassung)	834,9	23 % 2.635	77% 8.637	0% 0
1161	63094	Pflegegeld nach dem Berliner Pflegegeldgesetz - Jugend	ja	ja	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen	21,3	35% 9	65% 17	0% 0
1161	63117	R- (Jug) - Führung von Vormundschaften für unbegleitet einreisende minderjährige Asylbewerber			Anzahl der geführten Vormundschaften und	nicht angeboten			

Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse

Gender Budgeting Produkt			Analyse				Nutzendeanalyse		
Fach- gebiet Nr.	Nr.	Name	Nutz- ende (ja/ nein)	Pro- dukt (ja/ nein)	Bezugsgröße	Produkt- Budget in T €	w % absolut	m % absolut	d/k.A. % absolut
					Pflegschaften				
1161	76835	Vormundschaften und Pflegschaften - Jugend	ja	nein	Anzahl der geführten Amtsvormundschaften und Pflegschaften	1.051	41% 129	58% 181	0% 1
1161	77165	R- Jugendausbildungszentrum - sozialpädagogisch orientierte Berufsausbildung			Anzahl der vertraglich betreuten Azubis	nicht angeboten			
1161	80963	Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher Trägerschaft - offen, standortgebunden (Angebotsform 1)	ja	ja	Leistungsstunde	13.159,0	40% 222	58% 321	2% 11
1161	80964	VT- Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft - offen, standortgebunden (Angebotsform 1)	ja	ja	Leistungsstunde	in der Summe 80963 enthalten	46% 1.971	52% 2.229	2 % 86
1161	81163	VT – Ehrenamt n allen Angebotsformen der Kinder- und Jugendarbeit	ja	ja	Ehrenamtsstunde	170,8	62% 186	35% 105	3% 9
1161	80966	VT- Standortungebundene mobile, offene Kinder- und Jugendarbeit (AF 2) durch freie und öffentliche Träger	ja	ja	Leistungsstunde	438,0	40% 707	60% 1.043	0% 0
1161	80968	VT- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen (AF 4)	ja	ja	Leistungsstunde	408,7	53% 636	47% 564	0% 0
1161	80969	VT- Gruppenbezogene, curricular geprägte Kinder- und Jugendarbeit (AF 5)	ja	ja	Anzahl der Teilnehmerstunden	259,1	56% 812	44% 638	0% 0
1161	79068	Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen	ja	nein	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	1.538,1	45 % 555	54 % 674	1% 10
1161	81121	VT - AF-1 - Einrichtungsgebundene Angebote (Familienzentren, Familientreffpunkte u.ä.) in freier Trägerschaft	ja	ja	Angebotsstunde	1.349,2	87% 330	13% 48	0% 0
1161	81122	VT - AF-2 - Angebote der Familienförderung im häuslichen Kontext	ja	ja	Angebotsstunde	183,5	87% 330	13% 48	0% 0
1161	81123	VT - AF-3 - Angebote im Sozialraum außerhalb der Angebotsform 1 (also außerhalb von Einrichtungen wie z.B. Familienzentren, Familientreffs u.ä)	ja	ja	Angebotsstunde	336,0	87% 330	13% 48	0% 0
1161	81124	T - AF-6 - Familien(service)büros – Erstberatung und Antragsbearbeitung zu den Leistungen und Angeboten der Jugendämter	ja	nein	Angebotsstunden	1.077,8	64% 3.419	36% 1.905	0% 0
1161	80967	VT - Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen - auch durch freie Träger	ja	ja	Teilnehmertage	572,2	55% 389	44% 308	1% 3
1161	80031	T-HzE- Krankenhilfe Jugend (SGB VIII) im Rahmen Stationärer Hilfen zur Erziehung	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	675,2	30% 85	70% 201	0% 0
1161	80144	VT - Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge	ja	nein	Angebotsstunde	767,1	41% 104	59% 59	0% 0

Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse

Gender Budgeting Produkt			Analyse			Nutzzendenanalyse			
Fach- gebiet Nr.	Nr.	Name	Nutz- ende (ja/ nein)	Pro- dukt (ja/ nein)	Bezugsgröße	Produkt- Budget in T €	w % absolut	m % absolut	d/k.A. % absolut
		Menschen (ohne individuelle Kostenübernahme)							
1161	80159	T - HzE- Tagesgruppen	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4.225,0	39% 54	61% 84	0% 0
1161	80164	T - HzE Therapeutische Leistungen, ohne § 35a (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) SGB VIII (Kinder-Jugendhilfe)	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.090,7	47% 49	53% 55	0% 0
1161	80165	T- HZE-Soziale Gruppenarbeit - Jug	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	384,7	29% 4	71% 10	0% 0
1161	80166	T - HzE Erziehungsbeistand	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	5.695,2	35% 152	65% 282	0% 1
1161	80167	T - HzE - ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	10.873,7	42% 268	58% 371	0% 0
1161	80168	T - HzE ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - ISE -	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	467,5	29% 4	71% 10	0% 0
1161	80170	V - Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit	ja	nein	Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen (Erstcheckbögen)	2.458,2	35% 60	65% 112	0% 0
1161	80178	T-Jug-ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	ja	nein	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten	5.656,1	36% 92	64% 162	0% 0
1161	80179	T - Jug-stationäre Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen nach SGB XII (Sozialgesetzbuch-Sozialhilfe), ohne teilstationäre Hilfen	ja	nein	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten	4.712,3	24% 7	76% 22	0% 0
1161	80180	Verwaltungsprodukt Jug-Eingliederungshilfe/ Hilfe zur Pflege nach SGB XII zu den beiden EGH-Transferprodukten	ja	nein	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen	810,5	35% 99	65% 184	0% 0
1161	80388	Jugendberufshilfe	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	482,0	38% 48	62% 78	0% 0
1161	80389	T - Jugendberufshilfe - Ambulante sozialpädagogische Begleitung bei der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung junger Menschen mit individueller Kostenübernahme	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	414,4	44% 16	56% 20	0% 0
1161	80971	T - Jugendberufshilfe - Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als teilstationäre und nicht kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.696,8	42% 27	58% 37	0% 0
1161	80995	V.-Jug-Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen gemäß § 35a SGB VIII, inkl.	nein	nein	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen	2.510,6	entfällt	entfällt	entfällt

Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse

Gender Budgeting Produkt			Analyse				Nutzzendenanalyse		
Fachgebiet Nr.	Nr.	Name	Nutzende (ja/nein)	Produkt (ja/nein)	Bezugsgröße	Produkt-Budget in T €	w % absolut	m % absolut	d/k.A. % absolut
		Krankenhilfe			erhalten				
1161	80973	T - Jugendberufshilfe – Berufsausbildung als teilstationäre und nicht kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	284,5		100% 8	0% 0
1161	80392	T - Jugendberufshilfe - Stat. sozialpäd. begleitete Wohnform in Verbindung mit schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung mit individueller Kostenübernahme	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	555,0	28% 5	72% 13	0% 0
1161	80393	Psychologische Fachdiagnostik / Prävention für junge Menschen und Familien	nein	nein	Anzahl der begünstigten Menschen / Familien / Gruppen	446,3	entfällt	entfällt	entfällt
1161	80942	T – Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.033,3	56% 15	44% 12	0% 0
1161	80943	T – Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	294,2	46% 18	54% 21	0% 0
1161	80944	T – Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern)	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	5.781,9	91% 49	9% 5	0% 0
1161	80945	T – Hilfen in Notsituationen	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	209,3	64% 7	36% 4	0% 0
1161	80946	V – Sonstige individuellfinanzierte Jugendhilfen, inkl. Krankenhilfe	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	672,9	68% 82	32% 38	0% 0
1161	80996	V – Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahme	ja	nein	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten	7.963,0	40% 997	60% 1.485	0% 3
1161	80948	VT – Organisationsleistungen der Vollzeitpflege	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	751,0	53% 135	47% 121	0% 0
1161	80160	T-HzE Vollzeitpflege	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4.382,2	55% 128	45% 106	0% 0
1161	80396	T-HzE (innerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.382,1	50% 18	50% 18	0% 0
1161	80397	T-HzE (innerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	18.910,7	46% 99	53% 114	0% 1
1161	80398	T-HzE (innerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	11.248,5	33% 83	67% 170	0% 0
1161	80399	T-HzE (innerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	5.212,1	27% 27	73% 74	0% 0
1161	80400	T-HzE (außerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.186,6	50% 20	50% 20	0% 0
1161	80401	T-HzE-(außerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.945,6	41% 13	59% 19	0% 0

Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse

Gender Budgeting Produkt			Analyse				Nutzendeanalyse		
Fachgebiet Nr.	Nr.	Name	Nutzende (ja/nein)	Produkt (ja/nein)	Bezugsgröße	Produkt-Budget in T €	w % absolut	m % absolut	d/k.A. % absolut
1161	80402	T-HzE (außerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	719,0	46% 6	54% 7	0% 0
1161	80403	T-HzE (außerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	254,1	25% 1	75% 3	0% 0
1161	80628	Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit	ja	ja	Angebotsstunde	11,8	32% 30	68% 65	
1161	80629	VT - Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit	ja	ja	Angebotsstunde	1.328,5	37% 775	61% 1265	2 % 50
1161	80630	VT – Schulbezogene Jugendsozialarbeit des Jugendamtes in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft	ja	ja	Angebotsstunde	2.049,3	49% 1.206	49% 1185	2% 49

Freiwillig analysierte Gender Budgeting Produkte			Analyse				Nutzendeanalyse		
Fachgebiet Nr.	Nr.	Name	Nutzende (ja/nein)	Produkt (ja/nein)	Bezugsgröße	Produkt-Budget in T €	w % absolut	m % absolut	d/k.A. % absolut
1161	80169	T-HzE ambulante Hilfen zur Erziehung nach § 27 Abs. 2 SGB VIII	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.858,3	32% 64	68% 138	0% 1
1161	80172	T-Ambulante inkl. therapeutische Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	6.108,5	42% 315	58% 432	0% 0
1161	80173	T-Teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.002,0	19% 6	81% 25	0% 0
1161	80975	T - EGH-Jug (innerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe in Einrichtungen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	7.797,0	43% 42	56% 54	0% 1
1161	80976	T-EGH-Jug (außerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	6.930,1	26% 16	74% 46	
1161	80977	T-EGH-Jug Eingliederungshilfe in Vollzeitpflege für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	479,4	30% 6	70% 14	
1161	80995	V.-Jug-Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen gemäß § 35a SGB VIII, inkl. Krankenhilfe	ja	nein	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten	2.510,6	40% 385	60% 571	

Gender Budgeting der Personaldaten

Vorbemerkung: Die allgemeinen methodischen Hinweise zum Gender Budgeting der Personaldaten befinden sich als Anlage in Band 1 des Haushaltsplans von Berlin.

I. Bezirksamt Mitte insgesamt - Beschäftigte im Oktober 2024

I.1 Beschäftigte nach Führungsposition, Statusgruppe und Geschlecht

	Statusgruppe	Beschäftigte	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
			Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent	Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent
Gesamtsumme	Gesamtsumme	3 232	1 920	59,4%	1 312	40,6%
	Verbeamtete	473	334	70,6%	139	29,4%
	Arbeitnehmende	2 759	1 586	57,5%	1 173	42,5%
Führungskraft	Gesamtsumme	276	151	54,7%	125	45,3%
	Verbeamtete	110	61	55,5%	49	44,5%
	Arbeitnehmende	166	90	54,2%	76	45,8%
keine Führungskraft	Gesamtsumme	2 956	1 769	59,8%	1 187	40,2%
	Verbeamtete	363	273	75,2%	90	24,8%
	Arbeitnehmende	2 593	1 496	57,7%	1 097	42,3%

Über sämtliche Statusgruppen hinweg überwiegt die Anzahl der Frauen, sowohl bei den nicht mit Führungsaufgaben betrauten Personen als auch bei den Führungskräften. Es ist festzustellen, dass bei den Verbeamteten, die keine Führungskräfte sind, der Anteil der Frauen mit 75,2% sehr deutlich überwiegt.

Insbesondere um Unterrepräsentanzen von Frauen in einzelnen Leitungsebenen zu beseitigen und noch nicht mit Führungsaufgaben befasste Frauen in diese Richtung zu entwickeln, werden Personalentwicklungsinstrumente und Maßnahmen des bezirklichen Frauenförderplans gezielt zur Anwendung gebracht und weiterentwickelt, z.B. das Personalentwicklungsprogramm Kompetenz plus, Aufbau frauenspezifischer Netzwerke, Inhouse-Seminare, die sich speziell an Frauen richten und auf die Bedarfe der weiblichen Beschäftigten des Bezirksamts zugeschnitten sind, Fortbildung für alle Führungskräfte mit Führungs- und Leitungsaufgaben zu den Themen LGG, Frauenförderung und Antidiskriminierung sowie ämterübergreifende Personalentwicklungsplanungen.

I.2 Vollzeitäquivalente (VZÄ) der Beschäftigten nach Führungsposition, Statusgruppe und Geschlecht

	Statusgruppe	VZÄ der Beschäftigten	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
			VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent	VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent
Gesamtsumme	Gesamtsumme	3 043,4	1 767,1	58,1%	1 276,3	41,9%
	Verbeamtete	448,0	311,5	69,5%	136,5	30,5%
	Arbeitnehmende	2 595,4	1 455,6	56,1%	1 139,9	43,9%
Führungskraft	Gesamtsumme	268,7	146,3	54,4%	122,4	45,6%
	Verbeamtete	107,9	59,7	55,3%	48,2	44,7%
	Arbeitnehmende	160,8	86,6	53,9%	74,2	46,1%
keine Führungskraft	Gesamtsumme	2 774,7	1 620,8	58,4%	1 153,9	41,6%
	Verbeamtete	340,1	251,9	74,1%	88,3	25,9%
	Arbeitnehmende	2 434,6	1 369,0	56,2%	1 065,7	43,8%

Über sämtliche Statusgruppen hinweg überwiegt hinsichtlich des VZÄ der Anteil der Frauen, sowohl bei den nicht mit Führungsaufgaben betrauten Personen als auch bei den Führungskräften. Es ist festzustellen, dass bei den Verbeamteten, die keine Führungskräfte sind, der Anteil der Frauen mit 74,1% sehr deutlich überwiegt. Ansonsten wird auf die Erläuterungen zu Tabelle I.1 verwiesen.

I.3 Haushaltsbrutto der Beschäftigten insgesamt und Haushaltsbrutto pro Vollzeitäquivalent (VZÄ) der Beschäftigten nach Führungsposition, Statusgruppe und Geschlecht

	Statusgruppe	Haushaltsbrutto	Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten*	
			Weiblich	Männlich, divers, ohne Angabe
Gesamtsumme	Gesamtsumme	14 203 368,13	4 946,97	4 741,33
	Verbeamtete	2 207 650,55	4 848,89	5 337,90
	Arbeitnehmende	11 995 717,58	4 968,95	4 668,84
Führungskraft	Gesamtsumme	1 638 980,63	6 183,70	6 102,13
	Verbeamtete	619 810,60	5 602,39	5 924,73
	Arbeitnehmende	1 019 170,03	6 588,90	6 218,94
keine Führungskraft	Gesamtsumme	12 564 387,50	4 829,39	4 594,98
	Verbeamtete	1 587 839,95	4 666,53	5 013,72
	Arbeitnehmende	10 976 547,55	4 860,73	4 559,90

* Die Berechnung erfolgt nur für die Beschäftigten, für die ein Haushaltsbrutto existiert. Beim Haushaltsbrutto für verbeamtete Dienstkräfte ist zu berücksichtigen, dass dieses keine Beiträge zur Sozialversicherung enthält und die Vorsorge zentral erfolgt

Zunächst ist festzustellen, dass im Öffentlichen Dienst keine Unterschiede bei der Bezahlung zwischen den Geschlechtern gemacht werden. Alle erhalten unabhängig vom Geschlecht für gleiche Arbeit die gleichen Entgelte bzw. die gleiche Besoldung nach den geltenden tariflichen bzw. besoldungsrechtlichen Vorschriften. Das Haushaltsbrutto pro VZÄ zeigt gleichwohl Unterschiede zwischen den Statusgruppen auf. Sowohl bei den Führungskräften als auch bei den nicht mit Führungsaufgaben betrauten Dienstkräften ist zu beobachten, dass bei den Verbeamteten stets die männlichen bzw. diversen Dienstkräfte bzw. Dienstkräfte ohne Angabe ein höheres durchschnittliches Haushaltsbrutto als die Frauen erhalten, wogegen bei den Arbeitnehmenden die Frauen ein höheres durchschnittliches Haushaltsbrutto erzielen. Für diesen Effekt ist ursächlich, dass bei den Verbeamteten der Anteil der männlichen bzw. diversen Dienstkräfte bzw. Dienstkräfte ohne Angabe in der höher besoldeten Laufbahngruppe 2.2 (ab BesGr. A13) deutlich überwiegt, während bei den Arbeitnehmenden der Anteil der Frauen der entsprechenden tariflichen Ebene (ab Entgeltgruppe 13) merklich größer ist. Zudem ist zu beobachten, dass in den geringer entlohnten tariflichen Entgeltgruppen 2 bis 5 die männlichen bzw. diversen Dienstkräfte bzw. Dienstkräfte ohne Angabe überwiegen. Bei Betrachtung der einzelnen Gesamtsummen (Gesamtsumme, Führungskraft, keine Führungskraft) erhalten wiederum regelmäßig die Frauen ein höheres durchschnittliches Haushaltsbrutto.

II. Bezirksamt Mitte, ausgewählte Einzelpläne - Beschäftigte im Oktober 2024 nach Statusgruppe und Geschlecht

Einzelplan 33 - Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich

Statusgruppe	Beschäftigte	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent	Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent
Gesamtsumme	411	234	56,9%	177	43,1%
Verbeamtete	84	49	58,3%	35	41,7%
Arbeitnehmende	327	185	56,6%	142	43,4%

Der Einzelplan 33 ist strukturell äußerst inhomogen. Eine Gesamtbetrachtung ist daher nicht zielführend. Er besteht u.a. aus der SE Personal und Finanzen sowie aus Teilen der SE Facility Management. Darüber hinaus werden dort etliche kleine und sehr kleine Organisationseinheiten nachgewiesen, die aufgrund ihrer geringen personellen Größe der statistischen Geheimhaltung unterliegen (Steuerungsamt, Rechtsamt, Beschäftigtenvertretungen, SPK, Wirtschaftsförderung, Personalüberhang und die einzelnen Abteilungsleitungen). Die Daten liegen nur auf Einzelplanebene vor und dürfen aus den vorgenannten Gründen nicht bezogen auf die einzelnen Organisationseinheiten aufbereitet werden. Insofern erschließen sich die Daten auch nicht einer analytischen Gender-Budgeting-Auswertung.

Einzelplan 34 – Ordnungsamt

Statusgruppe	Beschäftigte	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent	Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent
Gesamtsumme	168	78	46,4%	90	53,6%
Verbeamtete	33	21	63,6%	12	36,4%
Arbeitnehmende	135	57	42,2%	78	57,8%

Hinsichtlich der Gesamtzahl überwiegen die männlichen Beschäftigten mit 53,6% geringfügig. Bei den Verbeamteten hingegen ist der Frauenanteil mit 63,6% merklich größer, während bei den Tarifbeschäftigten wiederum die männlichen Dienstkräfte mit 57,8% überrepräsentiert sind. Der höhere Anteil bei den männlichen Tarifbeschäftigten ist dadurch erklärlich, dass operative und technische Tätigkeiten (beispielsweise der IT-Bereich und der Außendienst), welche gegenwärtig tendenziell eher männlich besetzt sind, typische Funktionsbereiche der Statusgruppe der Tarifbeschäftigten darstellen.

Einzelplan 35 - Amt für Bürgerdienste

Statusgruppe	Beschäftigte	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent	Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent
Gesamtsumme	227	155	68,3%	72	31,7%
Verbeamtete	37	27	73,0%	10	27,0%
Arbeitnehmende	190	128	67,4%	62	32,6%

Bei allen Statusgruppen überwiegt mit mehr als 2/3 die Anzahl der Frauen deutlich.

Einzelplan 36 - Amt für Weiterbildung und Kultur

Statusgruppe	Beschäftigte	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent	Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent
Gesamtsumme	230	169	73,5%	61	26,5%
Verbeamtete	14
Arbeitnehmende	216

Der Anteil weiblicher Beschäftigter ist im Amt für Weiterbildung und Kultur sehr hoch (73,5%).

Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt

Statusgruppe	Beschäftigte	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent	Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent
Gesamtsumme	168	44	26,2%	124	73,8%
Verbeamtete	5
Arbeitnehmende	163

Die höhere Anzahl der männlichen Beschäftigten ergibt sich aus dem zahlenmäßig großen ehemaligen Arbeiterbereich (insgesamt 105 Schulhausmeister/innen, Sportplatzwarte/-wartinnen, Eisbahnwarte/-wartinnen und Maschinist/inn/en, davon sind lediglich sechs weiblich). Da Frauen in diesem handwerklichen Bereich unterrepräsentiert sind, wirbt das Fachamt regelmäßig für diesen Bereich. In der Verwaltung des Schul- und Sportamtes und im Schul-Umwelt-Zentrum sind hingegen mehr Frauen vertreten.

Einzelplan 38 - Straßen- und Grünflächenamt

Statusgruppe	Beschäftigte	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent	Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent
Gesamtsumme	477	162	34,0%	315	66,0%
Verbeamtete	24	15	62,5%	9	37,5%
Arbeitnehmende	453	147	32,5%	306	67,5%

Insgesamt überwiegt die Zahl der männlichen Dienstkräfte, insbesondere im handwerklichen Bereich, in dem Frauen derzeit unterrepräsentiert sind. Lediglich bei der Gruppe der Verbeamteten, aber auch bei den Bezirksingenieurinnen überwiegt die Anzahl von Frauen.

Einzelplan 39 - Amt für Soziales

Statusgruppe	Beschäftigte	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent	Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent
Gesamtsumme	497	362	72,8%	135	27,2%
Verbeamtete	123	89	72,4%	34	27,6%
Arbeitnehmende	374	273	73,0%	101	27,0%

Über beide Statusgruppen hinweg überwiegt der Anteil der Frauen sehr deutlich.

Einzelplan 40 - Jugendamt

Statusgruppe	Beschäftigte	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent	Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent
Gesamtsumme	419	331	79,0%	88	21,0%
Verbeamtete	92	78	84,8%	14	15,2%
Arbeitnehmende	327	253	77,4%	74	22,6%

Über sämtliche Statusgruppen hinweg überwiegt sehr klar der Anteil der weiblichen Beschäftigten.

Einzelplan 41 – Gesundheitsamt

Statusgruppe	Beschäftigte	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent	Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent
Gesamtsumme	224	180	80,4%	44	19,6%
Verbeamtete	26	19	73,1%	7	26,9%
Arbeitnehmende	198	161	81,3%	37	18,7%

Es ist deutlich erkennbar, dass der Anteil der weiblichen Beschäftigten in beiden Statusgruppen sehr deutlich überwiegt. Dies ist unter anderem sowohl im ärztlichen Bereich als auch durch die häufig durch Frauen besetzten weiteren Berufsgruppen erklärbar, die das Gesundheitsamt beschäftigt, wie z.B. die Berufsgruppe medizinische Fachangestellte, zahnmedizinische Fachangestellte oder die therapeutischen Berufsgruppen Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie, in denen der Frauenanteil generell überwiegt und im Gesundheitsamt aktuell ausschließlich durch Frauen besetzt ist.

Einzelplan 42 - Stadtentwicklungsamt

Statusgruppe	Beschäftigte	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent	Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent
Gesamtsumme	160	91	56,9%	69	43,1%
Verbeamtete	26	15	57,7%	11	42,3%
Arbeitnehmende	134	76	56,7%	58	43,3%

Über die Statusgruppen hinweg überwiegt die Anzahl der Frauen.

III. Bezirksamt Mitte, ausgewählte Einzelpläne - Vollzeitäquivalente der Beschäftigten im Oktober 2024 nach Statusgruppe und Geschlecht

Einzelplan 33 - Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich

Statusgruppe	VZÄ der Beschäftigten	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent	VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent
Gesamtsumme	391,1	217,5	55,6%	173,6	44,4%
Verbeamtete	81,2	46,4	57,1%	34,9	42,9%
Arbeitnehmende	309,9	171,1	55,2%	138,8	44,8%

Der Einzelplan 33 ist strukturell äußerst inhomogen. Eine Gesamtbetrachtung ist daher nicht zielführend. Er besteht u.a. aus der SE Personal und Finanzen sowie aus Teilen der SE Facility Management. Darüber hinaus werden dort etliche kleine und sehr kleine Organisationseinheiten nachgewiesen, die aufgrund ihrer geringen personellen Größe der statistischen Geheimhaltung unterliegen (Steuerungsamt, Rechtsamt, Beschäftigtenvertretungen, SPK, Wirtschaftsförderung, Personalüberhang und die einzelnen Abteilungsleitungen). Die Daten liegen nur auf Einzelplanebene vor und dürfen aus den vorgenannten Gründen nicht bezogen auf die einzelnen Organisationseinheiten aufbereitet werden. Insofern erschließen sich die Daten auch nicht einer analytischen Gender-Budgeting-Auswertung.

Einzelplan 34 - Ordnungsamt

Statusgruppe	VZÄ der Beschäftigten	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent	VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent
Gesamtsumme	165,3	75,6	45,7%	89,7	54,3%
Verbeamtete	32,5	20,5	63,1%	12,0	36,9%
Arbeitnehmende	132,8	55,1	41,5%	77,7	58,5%

Beim VZÄ überwiegt der Anteil der männlichen Beschäftigten in der Gesamtsumme und in der Statusgruppe der Arbeitnehmenden. Bei den Verbeamteten überwiegt hingegen der Frauenanteil.

Einzelplan 35 - Amt für Bürgerdienste

Statusgruppe	VZÄ der Beschäftigten	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent	VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent
Gesamtsumme	214,0	145,5	68,0%	68,5	32,0%
Verbeamtete	34,8	25,3	72,7%	9,5	27,3%
Arbeitnehmende	179,2	120,2	67,1%	59,0	32,9%

Über sämtliche Statusgruppen hinweg überwiegt hinsichtlich des VZÄ der Anteil der Frauen deutlich.

Einzelplan 36 - Amt für Weiterbildung und Kultur

Statusgruppe	VZÄ der Beschäftigten	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent	VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent
Gesamtsumme	208,0	151,5	72,8%	56,6	27,2%
Verbeamtete	12,4
Arbeitnehmende	195,6

Der Anteil weiblicher Beschäftigter hinsichtlich des VZÄ ist im Amt für Weiterbildung und Kultur sehr hoch.

Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt

Statusgruppe	VZÄ der Beschäftigten	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent	VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent
Gesamtsumme	166,5	42,7	25,7%	123,8	74,3%
Verbeamtete	5,0
Arbeitnehmende	161,5

Die höhere Anzahl der männlichen Beschäftigten ergibt sich aus dem zahlenmäßig großen ehemaligen Arbeiterbereich (insgesamt 105 Schulhausmeister/innen, Sportplatzwarte/-wartinnen, Eisbahnwarte/-wartinnen und Maschinist/inn/en, davon sind lediglich sechs weiblich). In der Verwaltung des Schul- und Sportamtes und im Schul- und Umweltzentrum sind hingegen mehr Frauen vertreten.

Einzelplan 38 - Straßen- und Grünflächenamt

Statusgruppe	VZÄ der Beschäftigten	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent	VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent
Gesamtsumme	461,0	152,7	33,1%	308,3	66,9%
Verbeamtete	22,4	13,8	61,6%	8,6	38,4%
Arbeitnehmende	438,6	138,9	31,7%	299,7	68,3%

Insgesamt überwiegt die Zahl der männlichen Dienstkräfte, insbesondere im handwerklichen Bereich, in dem Frauen derzeit unterrepräsentiert sind. Bei der Gruppe der Verbeamteten überwiegt die Anzahl von Frauen.

Einzelplan 39 - Amt für Soziales

Statusgruppe	VZÄ der Beschäftigten	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent	VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent
Gesamtsumme	472,0	339,6	71,9%	132,4	28,1%
Verbeamtete	115,5	82,1	71,1%	33,4	28,9%
Arbeitnehmende	356,5	257,5	72,2%	99,0	27,8%

Über beide Statusgruppen hinweg überwiegt der Anteil der Frauen sehr deutlich.

Einzelplan 40 - Jugendamt

Statusgruppe	VZÄ der Beschäftigten	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent	VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent
Gesamtsumme	379,1	296,9	78,3%	82,2	21,7%
Verbeamtete	86,4	72,7	84,1%	13,7	15,9%
Arbeitnehmende	292,6	224,2	76,6%	68,5	23,4%

Über sämtliche Statusgruppen hinweg überwiegt hinsichtlich des VZÄ der Anteil an Frauen sehr deutlich.

Einzelplan 41 - Gesundheitsamt

Statusgruppe	VZÄ der Beschäftigten	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent	VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent
Gesamtsumme	197,7	156,2	79,0%	41,4	21,0%
Verbeamtete	24,4	17,9	73,4%	6,5	26,6%
Arbeitnehmende	173,3	138,3	79,8%	34,9	20,2%

Bei der Betrachtung der VZÄ ist deutlich erkennbar, dass der Anteil der weiblichen Beschäftigten in beiden Statusgruppen deutlich überwiegt.

Einzelplan 42 - Stadtentwicklungsamt

Statusgruppe	VZÄ der Beschäftigten	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
		VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent	VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent
Gesamtsumme	148,6	82,3	55,4%	66,3	44,6%
Verbeamtete	24,7	13,8	55,8%	10,9	44,2%
Arbeitnehmende	123,9	68,5	55,3%	55,4	44,7%

Über sämtliche Statusgruppen hinweg überwiegt hinsichtlich des VZÄ der Anteil der Frauen.

IV. Bezirksamt Mitte, ausgewählte Einzelpläne - Haushaltsbrutto der Beschäftigten insgesamt und Haushaltsbrutto pro Vollzeitäquivalent der Beschäftigten im Oktober 2024

Einzelplan 33 - Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich

Statusgruppe	Haushaltsbrutto	Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten*	
		Weiblich	Männlich, divers, ohne Angabe
Gesamtsumme	1 949 785,99	4 991,19	5 376,58
Verbeamtete	465 792,92	5 263,72	6 361,95
Arbeitnehmende	1 483 993,07	4 912,98	5 121,74

Der Einzelplan 33 ist strukturell äußerst inhomogen. Eine Gesamtbetrachtung ist daher nicht zielführend. Er besteht u.a. aus der SE Personal und Finanzen sowie aus Teilen der SE Facility Management. Darüber hinaus werden dort etliche kleine und sehr kleine Organisationseinheiten nachgewiesen, die aufgrund ihrer geringen personellen Größe der statistischen Geheimhaltung unterliegen (Steuerungsamt, Rechtsamt, Beschäftigtenvertretungen, SPK, Wirtschaftsförderung, Personalüberhang und die

einzelnen Abteilungsleitungen). Die Daten liegen nur auf Einzelplanebene vor und dürfen aus den vorgenannten Gründen nicht bezogen auf die einzelnen Organisationseinheiten aufbereitet werden. Insofern erschließen sich die Daten auch nicht einer analytischen Gender-Budgeting-Auswertung.

Einzelplan 34 - Ordnungsamt

Statusgruppe	Haushaltsbrutto	Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten*	
		Weiblich	Männlich, divers, ohne Angabe
Gesamtsumme	779 372,04	4 803,42	4 798,79
Verbeamtete	139 635,61	4 343,06	4 578,83
Arbeitnehmende	639 736,43	4 972,35	4 832,76

Das durchschnittliche Haushaltsbrutto ist in der Gesamtbetrachtung über alle Geschlechtergruppen nahezu identisch. Bei den männlichen Verbeamteten ist das Haushaltsbrutto rund 236 € höher als bei den weiblichen Verbeamteten. Dies kann durch verschiedene Faktoren erklärt werden: Auf den Führungsebenen 2 und 3 befinden sich überwiegend verbeamtete Personen. Verbeamtete Frauen sind zwar zahlenmäßig häufiger vertreten, jedoch weniger in den höchsten Führungspositionen. Auf der Führungsebene 4 überwiegen hingegen die Frauen. Insgesamt überwiegen auf den Führungsebenen 2 bis 4 männliche /diverse/ohne Angaben Verbeamtete. Frauen überwiegen in den mittleren Laufbahngruppen und Männer/Diverse/ohne Angaben in der höheren Laufbahngruppe (ab BesGr. A13). Arbeitnehmerinnen im Ordnungsamt verdienen etwas mehr, nämlich rund 140 €, als die männlichen Arbeitnehmer. Zwar weisen die männlichen Beschäftigten überwiegend Tätigkeiten im oberen Bereich des mittleren Dienstes auf (überwiegend E9a), weibliche Beschäftigte sind jedoch vermehrt im gehobenen Dienst tätig. Zudem befinden sich im Ordnungsamt etliche tarifbeschäftigte Frauen, welche im höheren Dienst (E 14) arbeiten. Die Zahlen deuten auf eine leichte Tendenz zu einer weiblichen Beschäftigtenstruktur in operativen Tätigkeitsbereichen hin. Weibliche Führungskräfte sind häufiger in den unteren Führungsebenen oder im gehobenen Dienst tätig als männliche oder andere Beschäftigte. Um strukturellen Benachteiligungen zwischen den Geschlechtern entgegenzuwirken, kommen verschiedene Maßnahmen zur Anwendung, darunter das Personalentwicklungsprogramm „Kompetenz plus“, der Aufbau frauenspezifischer Netzwerke, Inhouse-Seminare für Frauen, die gezielt auf die Bedarfe weiblicher Beschäftigter abgestimmt sind, Fortbildungen für Führungskräfte mit Themenschwerpunkten u.a. auf dem Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Frauenförderung und Antidiskriminierung, Personalentwicklungsplanung mit gezielter Förderung weiblicher Nachwuchsführungskräfte und Unterstützung der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und privaten Aktivitäten.

Einzelplan 35 - Amt für Bürgerdienste

Statusgruppe	Haushaltsbrutto	Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten*	
		Weiblich	Männlich, divers, ohne Angabe
Gesamtsumme	922 304,00	4 522,76	4 452,70
Verbeamtete	153 492,61	4 554,55	4 502,26
Arbeitnehmende	768 811,39	4 515,93	4 444,57

Bei Betrachtung der Gesamtsummen als auch der beiden Statusgruppen erhalten die weiblichen Beschäftigten ein geringfügig höheres durchschnittliches Haushaltsbrutto. Im Fachamt gibt es einen höheren Anteil älterer weiblicher Beschäftigter, die im Schnitt höhere Erfahrungsstufen erreicht haben. Es kann zudem festgestellt werden, dass in den Gehalts- und Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2.1 der Anteil der Frauen nochmals höher ausfällt als im gesamten Personalkörper. Der relative Anteil hierbei beträgt 73,6 %.

Einzelplan 36 - Amt für Weiterbildung und Kultur

Statusgruppe	Haushaltsbrutto	Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten*	
		Weiblich	Männlich, divers, ohne Angabe
Gesamtsumme	1 008 446,32	5 123,60	4 726,34
Verbeamtete	64 614,10	.	.
Arbeitnehmende	943 832,22	.	.

Das durchschnittliche Haushaltsbrutto der weiblichen Beschäftigten liegt um knapp 10% über dem durchschnittlichen Haushaltsbrutto der anderen Beschäftigten. Hierfür ist u.a. ursächlich, dass sowohl die VHS-Programmbereichsleitungen (E 13) als auch die Fachbereichsleitungen deutlich überwiegend weiblich sind. Im Gegensatz dazu sind die Beschäftigten im handwerklichen Bereich (E 3 bis E 5) eher männlichen Geschlechts.

Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt

Statusgruppe	Haushaltsbrutto	Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten*	
		Weiblich	Männlich, divers, ohne Angabe
Gesamtsumme	677 636,46	4 328,05	4 190,15
Verbeamtete	23 549,05	.	.
Arbeitnehmende	654 087,41	.	.

Das Haushaltsbrutto der Frauen fällt geringfügig höher aus. Dies erklärt sich durch den handwerklichen Bereich (insgesamt 105 Schulhausmeister/innen, Sportplatzwarte/-wartinnen, Eisbahnwarte/-wartinnen und Maschinist/inn/en, davon sind lediglich sechs weiblich). In der zumeist höher dotierten Verwaltung und im Schul- und Umweltzentrum sind hingegen mehr Frauen vertreten.

Einzelplan 38 - Straßen- und Grünflächenamt

Statusgruppe	Haushaltsbrutto	Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten*	
		Weiblich	Männlich, divers, ohne Angabe
Gesamtsumme	1 966 988,15	4 674,81	4 408,56
Verbeamtete	109 338,51	4 594,23	5 352,33
Arbeitnehmende	1 857 649,64	4 683,60	4 380,47

Das Haushaltsbrutto pro VZÄ zeigt lediglich bei den verbeamteten Dienstkräften ein höheres Brutto bei den männlichen Dienstkräften. Dieser Unterschied ist durch die geringe Anzahl der Beschäftigten, welche sich in einem Beamtenverhältnis befinden zu erklären. Hier überwiegt ein Übergewicht bei den höherbesoldeten Leitungskräften auf der Ebene der Fachbereichsleitungen. Da die Besoldungsgruppe auf dieser Ebene deutlich höher ist, als bei den übrigen verbeamteten Mitarbeitenden, ergibt sich hier die Differenz. Bei den Arbeitnehmenden haben die Frauen ein höheres durchschnittliches Haushaltsbrutto. Bei den Arbeitnehmenden ist der Anteil der Frauen der entsprechenden tariflichen Ebene (ab Entgeltgruppe 11) grundsätzlich größer. Zudem ist zu beobachten, dass in den geringer entlohten tariflichen Entgeltgruppen 2 bis 5 die männlichen bzw. diversen Dienstkräfte bzw. Dienstkräfte ohne Angabe deutlich überwiegen. Der Altersdurchschnitt des Amtes beträgt aktuell 47,3 Jahre (Frauen = 48,9 Jahre, Männer/Diverse/ohne Angaben = 46,9 Jahre).

Einzelplan 39 - Amt für Soziales

Statusgruppe	Haushaltsbrutto	Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten*	
		Weiblich	Männlich, divers, ohne Angabe
Gesamtsumme	2 257 269,29	4 995,03	4 798,23
Verbeamtete	557 308,46	4 845,98	4 916,24
Arbeitnehmende	1 699 960,83	5 044,47	4 758,02

Die überwiegende Anzahl der Führungskräfte des Amtes für Soziales ist weiblich, was sich auch im höheren Haushaltsbrutto für Arbeitnehmende oder einem relativ ausgeglichenen Haushaltsbrutto für verbeamtete Dienstkräfte widerspiegelt.

Einzelplan 40 - Jugendamt

Statusgruppe	Haushaltsbrutto	Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten*	
		Weiblich	Männlich, divers, ohne Angabe
Gesamtsumme	1 835 425,89	5 010,96	5 445,17
Verbeamtete	402 477,80	4 767,50	4 722,67
Arbeitnehmende	1 432 948,09	5 093,49	5 595,51

Das Haushaltsbrutto pro VZÄ zeigt Unterschiede zwischen den jeweiligen Statusgruppen auf. So ist zu beobachten, dass bei den Verbeamteten die weiblichen Dienstkräfte ein geringfügig höheres durchschnittliches Haushaltsbrutto erhalten, wogegen bei den Arbeitnehmenden die Männer bzw. diversen Dienstkräfte bzw. Dienstkräfte ohne Angabe ein deutlich höheres durchschnittliches Haushaltsbrutto erhalten. Für diesen Effekt ist ursächlich, dass bei den Tarifbeschäftigten der Anteil der weiblichen Dienstkräfte in den niedrigeren Entgeltgruppen der tariflichen Ebene überwiegen. Hier wird zukünftig bei den weiblichen Arbeitnehmenden gezielter mit den Instrumenten des Frauenförderplans - insbesondere Maßnahmen der Personalentwicklung - auf das Ziel der Übertragung höherwertiger Arbeitsgebiete hingearbeitet. Zudem führt die deutlich verstärkte Neueinstellung von weiblichen Arbeitnehmenden, die naturgemäß zunächst in niedrigeren Erfahrungsstufen beginnen, ebenfalls zu einer Diskrepanz zwischen männlichen und weiblichen Durchschnittseinkommen, die sich allerdings im zeitlichen Verlauf durch das Erreichen der höheren Erfahrungsstufen wieder mindert.

Einzelplan 41 - Gesundheitsamt

Statusgruppe	Haushaltsbrutto	Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten*	
		Weiblich	Männlich, divers, ohne Angabe
Gesamtsumme	1 022 469,55	5 296,36	5 760,18
Verbeamtete	117 698,70	4 497,96	5 720,81
Arbeitnehmende	904 770,85	5 405,31	5 767,72

Es ist ein deutlich höheres durchschnittliches Haushaltsbrutto bei den männlichen, diversen oder ohne Angabe Verbeamteten festzustellen. Allerdings weist das Gesundheitsamt nur eine kleine Anzahl Verbeamteter auf, so dass die statistische Aussagekraft recht gering ist. Diese befinden sich sämtlich in fortgeschrittenen Erfahrungsstufen und sind zudem in mehreren Fällen der Führungsebene 4 zuzuordnen. Bei den Tarifbeschäftigten ist ebenfalls bei den männlichen, diversen oder ohne Angabe Arbeitnehmenden ein höheres durchschnittliches Haushaltsbrutto festzustellen, allerdings fällt der betragliche Unterschied deutlich geringer aus. Dies alles ist zu beobachten, obwohl die Führungskräfte des Gesundheitsamtes überwiegend Frauen sind. Die medizinischen und zahnmedizinischen Fachangestellten bestehen nahezu vollständig aus weiblichen Beschäftigten. Beide Berufsgruppen sind medizinische Berufe, welche in den unteren Entgeltgruppen - zumeist in E5 - eingruppiert sind, sofern keine weiteren tariflichen Heraushebungsmerkmale vorliegen. Die Berufsgruppe der medizinischen Fachangestellten ist im Gesundheitsamt stark vertreten und prägen somit die Durchschnittsermittlung des Haushaltsbruttos. Im Rahmen der Personalentwicklung wurde nun mit mehreren weiblichen Beschäftigten dieser Berufsgruppe in 2024 und auch wieder in 2025 eine Qualifizierungsvereinbarung zur Ausbildung zur Hygienekontrolleurin abgeschlossen, welche nach dem Ende der Ausbildung eine höhere Eingruppierung nach E9a ermöglicht.

Einzelplan 42 - Stadtentwicklungsamt

Statusgruppe	Haushaltsbrutto	Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten*	
		Weiblich	Männlich, divers, ohne Angabe
Gesamtsumme	812 744,03	5 848,49	5 648,39
Verbeamtete	132 257,63	5 732,73	5 391,44
Arbeitnehmende	680 486,40	5 874,11	5 694,32

In beiden Statusgruppen kann beobachtet werden, dass stets die weiblichen Dienstkräfte ein höheres durchschnittliches Haushaltsbrutto erhalten.

* Die Berechnung erfolgt nur für die Beschäftigten, für die ein Haushaltsbrutto existiert. Beim Haushaltsbrutto für verbeamtete Dienstkräfte ist zu berücksichtigen, dass dieses keine Beiträge zur Sozialversicherung enthält und die Vorsorge zentral erfolgt.

Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume

# Institution/Adresse	Grundstücksfläche	Nutzfläche im Gebäude (NGF)	Jahresmiete in €		Rechts- oder sonst. Grundlage
			a) vereinbart	b) ortsüblich (geschätzt)	
Fachvermögen Amt für Soziales					
Amt für Soziales Die Wille gGmbH Otawistr. 46, 13351 Berlin	485,00	164,00	0,00	35.979,00	§ 71 SGB XII
Amt für Soziales AWO Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Berlin-Mitte e.V. Schönwalder Str. 4, 13347 Berlin	414,00	288,00	0,00	39.111,00	§ 71 SGB XII
Amt für Soziales Jahresringe Gesellschaft für Arbeit und Bildung e.V. Stralsunder Str. 6, 13355 Berlin	786,00	266,00	0,00	31.638,00	§ 71 SGB XII
Amt für Soziales Volkssolidarität Berlin e.V Torstr. 190, 10115 Berlin (Mietobjekt)	0,00	175,00	0,00	32.336,40	§ 71 SGB XII
Amt für Soziales Stephanus gGmbH Weinbergsweg 14, 10119 Berlin	5.538,00	8.734,00	0,00	1.048.080,00	§ 71 SGB XII
Fachvermögen Jugendamt					
Jugendamt Kinder im Kiez gGmbH Afrikanische Str. 28, 13351 Berlin	3.811,00	1.222,00	0,00	65.198,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt GFJ Albrechtstr. 20, 10117 Berlin	1.954,00	815,00	0,00	44.656,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Moabiter Ratschlag e.V. Alt- Moabit 34, 10555 Berlin	5.121,00	262,00	0,00	60.748,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Forum Soziale Dienst gGmbH An der Kolonnade 3/5, 10117 Berlin	3.904,00	2.173,00	0,00	100.546,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Bethania e.V. Berlichingenstr. 8, 13353 Berlin	2.196,00	281,00	0,00	15.388,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Putte e.V. Biesentaler Str. 7, 13359 Berlin	975,00	404,00	0,00	16.698,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Orte für Kinder GmbH Bissingzeile 17, 10785 Berlin	2.968,00	1.368,00	0,00	92.715,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Orte für Kinder GmbH Bornholmer Str. 44, 13357 Berlin	2.648,00	1.640,00	0,00	81.173,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Orte für Kinder GmbH Bredowstr. 27a, 10551 Berlin	771,00	1.416,00	0,00	90.689,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Verein für Sport und Jugendsozialarbeit Bredowstr. 31/32, 10551 Berlin	2.375,00	31,31	0,00	2.787,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt INA GmbH Brüssler Str. 30, 13353 Berlin	5.065,00	1.144,00	0,00	46.688,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Gangway e.V. Buttmannstr. 15, 13357 Berlin (Mietobjekt)	0,00	33,51	0,00	5.669,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R

Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume

# Institution/Adresse	Grundstücksfläche	Nutzfläche im Gebäude (NGF)	Jahresmiete in €		Rechts- oder sonst. Grundlage
			a) vereinbart	b) ortsüblich (geschätzt)	
	m ²	m ²			
Jugendamt Jugend- und Sozialwerk gGmbH Calvinstr. 16, 10557 Berlin	2.158,00	708,00	0,00	40.151,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH Demminer Str. 28, 13355 Berlin	1.742,00	1.604,00	0,00	109.710,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Lebenshilfe gGmbH Dohnagestell 10, 13351 Berlin	9.608,00	691,00	0,00	33.560,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Kinder in Bewegung gGmbH Drontheimer Str. 23A, 13359 Berlin	2.184,00	1.603,00	0,00	84.313,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Casablanca gGmbH Edinburger Str. 55, 13349 Berlin	941,00	586,10	0,00	10.807,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Zukunftsbau gGmbH Edinburger Str. 55, 13349 Berlin	941,00	259,49	0,00	4.785,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH Fehrbelliner Str. 80, 10119 Berlin	3.573,00	920,00	0,00	59.630,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt FIPP e.V. Fischerinsel 3, 10179 Berlin	7.751,00	2.773,00	0,00	185.171,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Fröbel e.V. Fischerinsel 7/8, 10179 Berlin	6.051,00	2.715,00	0,00	52.205,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Volkssolidarität e.V. Friedrichstr. 129 f/g, 10117 Berlin	4.531,00	2.792,00	0,00	103.167,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Kinder in Bewegung gGmbH Gottschedstr. 27/28, 13357 Berlin	6.742,00	3.418,00	0,00	259.940,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH Graunstr. 11a, 13355 Berlin	4.092,00	1.275,00	0,00	52.639,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt INA GmbH Grüntaler Str. 34, 13357 Berlin	1.700,00	2.157,00	0,00	81.425,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt GFJ Habersaathstr. 13, 10115 Berlin	4.742,00	1.385,00	0,00	54.301,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Kinder im Kiez gGmbH Schwedter Str. 232, 10435 Berlin	1.833,00	683,96	0,00	16.690,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Zukunftsbau GmbH Hussitenstr. 62, 13355 Berlin (Mietobjekt)	0,00	341,95	0,00	12.310,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt DRK Hussitenstr. 62, 13355 Berlin (Mietobjekt)	0,00	524,72	0,00	18.990,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Evang. Klubheim e.V. Kaiserin-Augusta-Allee 100, 10553 Berlin	3.134,00	695,00	0,00	87.787,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R

Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume

# Institution/Adresse	Grundstücksfläche	Nutzfläche im Gebäude (NGF)	Jahresmiete in €		Rechts- oder sonst. Grundlage
			a) vereinbart	b) ortsüblich (geschätzt)	
	m ²	m ²			
Jugendamt Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH Kastanienallee 63b, 10119 Berlin	2.437,00	909,00	0,00	26.861,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Kinder in Bewegung gGmbH Klopstockstr. 29, 10557 Berlin	4.931,00	585,00	0,00	29.215,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Fipp e.V. Lützowstr. 28, 10785 Berlin	7.206,00	2.205,00	0,00	210.092,40	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Jugend- und Sozialwerk gGmbH Koloniestr. 24a, 13355 Berlin	5.044,00	2.824,00	0,00	120.656,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt FIPP e.V. Kongostr. 28, 13351 Berlin	971,00	330,00	0,00	35.875,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt INA GmbH Lüneburger Str. 14, 10557 Berlin	831,00	878,00	0,00	74.457,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt INA GmbH Lützowstr. 61 A, 10785 Berlin	2.360,00	1.747,00	0,00	108.373,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Kinderbunter Bauernhof Luxemburger Str. 25, 13353 Berlin	1.697,00	428,00	0,00	1.621,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Julateg e.V. Lynarstr. 14, 13353 Berlin	984,00	505,00	0,00	24.205,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Stiftung SPI Markgrafenstr. 26, 10117 Berlin	1.071,00	658,00	0,00	41.176,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Fröbel e.V. Mollstr. 7a, 10178 Berlin	7.183,00	2.727,00	0,00	52.097,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Kinderhaus Mitte e.V. Neue Blumenstr. 22, 10179 Berlin	3.053,00	1.050,00	0,00	47.574,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertageseinrichtungen Berlin Mitte-Nord Region Mitte Paulstr. 20d, 10557 Berlin	2.366,00	1.364,00	0,00	91.222,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Käpt'n Browser gGmbH Pohlstr. 87/89, 10785 Berlin	2.730,00	1.962,00	0,00	71.357,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Evang. Klubheim e.V. Rathenower Str. 17, 10559 Berlin	2.564,00	2.679,00	0,00	128.590,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Stiftung SPI Reinickendorfer Str. 55, 133479 Berlin	4.178,00	1.693,95	0,00	178.345,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt AWO e.V. Reinickendorfer Str. 62, 13347 Berlin	2.286,00	1.645,00	0,00	88.076,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Stiftung SPI Rosenthaler Str. 59, 10119 Berlin	1.159,00	169,00	0,00	52.572,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R

Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume

# Institution/Adresse	Grundstücksfläche	Nutzfläche im Gebäude (NGF)	Jahresmiete in €		Rechts- oder sonst. Grundlage
			a) vereinbart	b) ortsüblich (geschätzt)	
Jugendamt Moabiter Ratschlag e.V. Rostocker Str. 32, 10553 Berlin	1.020,00	1.264,00	0,00	86.726,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Jugend- und Sozialwerk gGmbH Rostocker Str. 32a, 10553 Berlin	1.582,00	1.056,00	0,00	42.025,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Moabiter Ratschlag e.V. Rostocker Str. 32 b, 10553 Berlin	900,00	630,00	0,00	39.308,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt BIK e.V. Rückerstr. 2 , 10119 Berlin	2.562,00	1.953,00	0,00	94.960,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Forum Soziale Dienste gGmbH Schmidstr. 2, 10119 Berlin	2.659,00	1.277,00	0,00	37.973,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Kinder und Jugend der Volkssolidarität Berlin gGmbH Schmidstr. 4, 10179 Berlin	3.310,00	781,00	0,00	38.775,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Ottokar Kindervereinigung e.V. Schmidstr. 8, 10179 Berlin	3.183,00	783,00	0,00	62.340,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Evang. Klubheim e.V. Schmidstr. 10, 10179 Berlin	3.285,00	1.281,00	0,00	58.175,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Zeltlagerplatz e.V. Schwarzspechtweg 32-36, 13505 Berlin	3.303,00	563,00	0,00	31.060,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Kinderring Berlin e.V. Schwedter Str. 234, 10435 Berlin	3.054,00	342,11	0,00	16.420,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Jugend- und Sozialwerk gGmbH Schwedenstr. 9a/9b, 13347Berlin	4.599,00	1.209,00	0,00	53.029,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt GFJ Sebastianstr. 22, 10179 Berlin	4.462,00	1.010,33	0,00	17.334,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt GFJ Sebastianstr. 23, 10179 Berlin	2.385,00	781,27	0,00	36.109,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Kinder im Kiez gGmbH Seestr. 90, 13351 Berlin	1.412,00	616,00	0,00	32.447,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Stadtteilgruppe Moabit e.V. Seydlitzstr. 12, 10557 Berlin	1.581,00	160,00	0,00	7.328,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt TJfB gGmbH Tegeler Str. 13, 13353 Berlin	2.543,00	2.307,00	14.706,00	159.000,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Kinder in Bewegung gGmbH Togostr. 67, 13351 Berlin	2.970,00	1.472,00	0,00	87.707,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH Wattstr. 16, 13355 Berlin	4.080,00	656,00	0,00	40.069,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R

Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume

# Institution/Adresse	Grundstücksfläche	Nutzfläche im Gebäude (NGF)	Jahresmiete in €		Rechts- oder sonst. Grundlage
			a) vereinbart	b) ortsüblich (geschätzt)	
	m ²	m ²			
Jugendamt WeTek gGmbH Weinmeisterstr. 15, 10178 Berlin	756,00	1.570,00	0,00	112.465,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Unionhilfswerk e.V. Wiesenstr. 25, 13357 Berlin	1.953,00	1.110,00	0,00	31.960,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Orte für Kinder GmbH Wiesenstr. 49/50, 13357 Berlin	5.452,00	2.636,00	0,00	77.247,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Jugendamt Kinder in Bewegung gGmbH Wolgaster Str. 3/4, 13355 Berlin	3.590,00	1.979,00	0,00	87.908,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Fachvermögen Schul- und Sportamt					
Fachbereich Sport Tennisverein Rot-Gold e.V. TP (West) VP Rehberge Afrikanische Str., 13351 Berlin	476,00		171,36	519,08	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Tennisverein Rot-Gold e.V. TP (Ost) VP Rehberge Afrikanische Str., 13351 Berlin	476,00		171,36	780,84	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Kiosk Stadion Rehberge VP Rehberge Afrikanische Str., 13351 Berlin		25,00	2.634,36	10.540,00	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 26 (1) SPAN
Fachbereich Sport American Football Berlin Adler e.V. Stade Napoleon Allee du Stade, 13405 Berlin	32.917,00	24,32	591,12	6.028,54	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Betriebssportgruppe Wedding e.V. Amrumer Str.20 , 13353 Berlin	2.124,00		0,00	6.333,00	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 9 SPAN
Fachbereich Sport Blau-Weiß Berolina Mitte e.V. Auguststr. 68, 10117 Berlin		42,00	3.775,11 incl. Nebenk.	7.055,48	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport SV Viktoria Mitte 08 e.V. Behmstr. 29, 13357 Berlin	201,00		4.840,00	16.152,34	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Kampfsportschule im Klostergarten e.V. Gormannstr. 13, 10119 Berlin		36,78	809,16	1.245,70	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Pro Sport Berlin 24 e.V. Gormannstr. 13, 10119 Berlin		8,25	198,00	279,42	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport SSV Rotation Berlin e.V. Gormannstr. 13, 10119 Berlin		61,49	1.475,76	2.082,60	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport TSV Ausbau Berlin e.V. Gormannstr. 13, 10119 Berlin		32,84	788,16	1.112,25	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport ABC-Zentrum Berlin e.V. Holzmarktstr. 55, 10179 Berlin		42,63	1.023,12	2.901,28	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN

Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume

# Institution/Adresse	Grundstücksfläche	Nutzfläche im Gebäude (NGF)	Jahresmiete in €		Rechts- oder sonst. Grundlage
			a) vereinbart	b) ortsüblich (geschätzt)	
	m ²	m ²			
Fachbereich Sport SV Nord Wedding 1893 e.V. Kühnemannstr. 52, 13409 Berlin		609,98	219,59	1.224,39	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1 + 5) SPAN
Fachbereich Sport ASV Berlin e.V. Lehrter Str 59, 10557 Berlin (Poststadion)		35,25	846,00	5.959,67	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Berliner Athletikclub 1907 (BAK 07) Lehrter Str. 59, 10557 Berlin (Poststadion) Geschäftsstelle		124,75	2.994,00	21.091,33	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Deutscher Alpenverein (DAV) Kletterhalle Lehrter Str. 59, 10557 Berlin (Poststadion)	3.147,00		1.132,92	9.048,13	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Deutscher Alpenverein (Sektion Berlin) Vereinszentrum Lehrter Str. 59, 10557 Berlin (Poststadion)	1.042,00		375,12	2.995,92	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Humboldt-Universität zu Berlin Lehrter Str. 59, 10557 Berlin (Poststadion)		277,00	Mietbetrag wird mit Investition verrechnet	29.852,00	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Sport-Club Union 06 Berlin e.V. Lehrter Str. 59, 10557 Berlin (Poststadion)	74,63	136,17	3.303,35	23.022,09	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Moabiter FSV Berlin 2010 e.V. Lehrter Str. 59, 10557 Berlin (Poststadion)		18,75	450,00	3.212,31	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport TSM Fußballakademie Lehrter Str. 59, 10557 Berlin (Poststadion)		19,10	488,20	3.229,21	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Bezirkssportbund Berlin-Mitte e.V. Lehrter Str. 59, 10557 Berlin (Poststadion)		84,63	3.046,69	14.308,29	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport TC Tiergarten Schwarz-Weiß e.V. Kruppstr. 14A, 10557 Berlin (Poststadion)	895,00	186,00	0,00	13.415,00	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 9 SPAN
Fachbereich Sport Tur Abdin Berlin e.V. Lüderitzstr. 31-35, 13351 Berlin	14,77		5,31	14,68	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 26 (1) SPAN
Fachbereich Sport Tur Abdin Berlin e.V. Lüderitzstr. 31-35, 13351 Berlin	11,00		1.108,00	1.543,00	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 26 (1) SPAN
Fachbereich Sport TC Albert Gutzmann e.V. Melchiorstr. 19, 10179 Berlin	1.900,00		684,00	2.046,84	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Barbara Grunke Gastronomie im EHE Müllerstr. 185, 13353 Berlin		146,00	5.921,76	36.277,00	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 26 (1 + 2) SPAN
Fachbereich Sport Horst Scheer Schlittschuhschleiferei im EHE Müllerstr. 185, 13353 Berlin		80,52	12.000,00	20.007,00	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN

Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume

# Institution/Adresse	Grundstücksfläche	Nutzfläche im Gebäude (NGF)	Jahresmiete in €		Rechts- oder sonst. Grundlage
			a) vereinbart	b) ortsüblich (geschätzt)	
Fachbereich Sport Tennisfreunde Berlin-Mitte e.V. Boyenstr. 22, 10115 Berlin	4.292,00		0,00	15.697,00	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr.9 SPAN
Fachbereich Sport Marameo Berlin e.V. Neue Roßstr. 4-5, 10179 Berlin		625,30	0,00	81.372,37	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 9 SPAN
Fachbereich Sport SPVGG Tiergarten e.V. Neues Ufer 2-5, 10553 Berlin		105,77	5.209,68 € incl. Nebenk.	13.805,56	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (5) SPAN
Fachbereich Sport SV Osram e.V. Nordufer 28 A, 13351 Berlin	1.355,00	62,00	2.235,00	3.912,00	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport TC Longline Wedding e.V. Nordufer 28 A, 13351 Berlin	4.369,00	186,00	3.314,38	15.648,00	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Hertha BSC e.V. Nordufer 38, 13351 Berlin	637,00		229,32	71.682,00	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 29 (1) SPAN
Fachbereich Sport SV Osram e.V. Nordufer 38, 13351 Berlin	700,00		252,00	1.087,00	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport BSC Rehberge e.V. Tennisverein Sambesistr. 11, 13351 Berlin	4.554,00	208,35	420,00	3.980,86	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (1) SPAN
Fachbereich Sport Sporthalle Schützenstraße (ALBA) Schützenstr. 51, 10117 Berlin	1.213,91		Mietbetrag wird mit Investition verrechnet	n. b.	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 9 SPAN
Fachbereich Sport ALBA BERLIN Basketballteam e.V. Schützenstr. 51, 10117 Berlin	1.213,91	1.098,00	0,00	78.454,00	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 9 SPAN
Fachbereich Sport BFC Meteor 06 e.V. Ungarnstr. 65, 13349 Berlin		6,30	777,92	1.988,31	§ 14 Abs. 4 u.5 SportFG i.V.M. Nr. 25 (5) SPAN
Fachbereich Schule Wendepunkt gGmbH Bremer Str. 10, 10551 Berlin	5.191,00	159,10	0,00	954,60	§ 124 a Schulgesetz i.V.m. d. Kooperationsvertrag / Nutzungsvertrag
Fachbereich Schule Stiftung SPI - JC "new way" Gartenstr. 10, 10115 Berlin	7.355,00	420,44	0,00	19.002,64	Nutzungs- vereinbarung § 11 SGB VIII i.V.m. § 47 Abs. 3 AG KJHG
Fachbereich Schule Wendepunkt gGmbH Gottschedstr. 23, 13357 Berlin	3.518,00	127,26	0,00	5.344,92	§ 124 a Schulgesetz i.V.m. d. Kooperationsvertrag / Nutzungsvertrag
Fachbereich Schule Bildungsmarkt e.V. - Lotsenprojekt Müllerstr. 158, 13353 Berlin	14.395,53	99,64	0,00	5.435,91	Nutzungs- vereinbarung § 11 SGB VIII i.V.m. § 47 Abs. 3 AG KJHG
Fachbereich Schule Dock Nord e.V. Ravenéstr.12 , 13347 Berlin	9.990,00	48,78	0,00	3.318,99	§1 (3) Gesundheits- dienstgesetz

Übersicht der entgeltfrei oder unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume

# Institution/Adresse	Grundstücksfläche	Nutzfläche im Gebäude (NGF)	Jahresmiete in €		Rechts- oder sonst. Grundlage
	m ²	m ²	a) vereinbart	b) ortsüblich (geschätzt)	
Fachbereich Schule Fipp e. V. Ungarnstr. 75, 13349 Berlin	18.000,00	137,00	0,00	10.686,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Fachbereich Schule Technischer Jugendfreizeit- und Bildungsverein e. V. Wilhelmstr. 52, 10117 Berlin	5.236,00	1.190,20	0,00	81.124,03	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Fachbereich Schule Technischer Jugendfreizeit- und Bildungsverein e. V. Wilhelmstr. 52, 10117 Berlin	5.236,00	689,73	0,00	36.271,58	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Fachvermögen Weiterbildung und Kultur					
Amt für Soziales Stadtteilverein Tiergarten e.V. Lützowstr. 27, 10785 Berlin	0,00	123,18	0,00	22.140,00	§71 SGB XII
Amt für Weiterbildung und Kultur Lesewelt Berlin e.V. Turmstr. 75, 10551 Berlin	1.577,00	46,97	0,00	2.204,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG (AV-R)
Jugendamt Experiment Tiergarten Turmstr. 75, 10551 Berlin	1.577,00	35,00	0,00	1.722,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Bürodienstgebäude SE Facility Management					
Amt für Soziales Karuna eG Grüntaler Str. 21, 13357 Berlin	1.272,00	144,95	0,00	10.437,00	§ 71 SGB XII
Jugendamt SPI MÄDEA Grüntaler Str. 21, 13357 Berlin	1.272,00	311,31	0,00	10.437,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG, AV-R
Fachvermögen Straßen- und Grünflächenamt					
Straßen- und Grünflächenamt Evang. Kirchengemeinden Frieden und Himmelfahrt Gustav-Meyer-Allee 2, 13355 Berlin	2.169,00	0,00	0,00	7.426	Grunddienstbarkeit

GESAMTPLAN
Haushaltsübersicht 2026/2027

Epl.	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR	Fehlbetrag TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen TEUR
31	BEZIRKSVERORDNETENVERSAMMLUNG	2026	0,0	1.916,7	-1.916,7	0,0
		2027	0,0	1.975,7	-1.975,7	0,0
33	BEZIRKSAMT - POLITISCH- ADMINISTRATIVER BEREICH	2026	1.914,3	62.572,5	-60.658,2	211.546,0
		2027	1.614,3	73.669,8	-72.055,5	204.167,0
34	ORDNUNGSAMT	2026	33.816,4	12.602,1	21.214,3	10.482,0
		2027	34.203,4	14.921,8	19.281,6	6.982,0
35	AMT FÜR BÜRGERDIENSTE	2026	16.760,2	39.298,9	-22.538,7	0,0
		2027	17.637,2	40.943,0	-23.305,8	0,0
36	AMT FÜR WEITERBILDUNG UND KULTUR	2026	7.404,1	31.261,2	-23.857,1	2.875,0
		2027	7.404,1	33.850,1	-26.446,0	532,0
37	SCHUL- UND SPORTAMT	2026	3.811,6	111.048,9	-107.237,3	645.867,0
		2027	3.822,1	103.414,9	-99.592,8	630.836,0
38	STRASSEN- UND GRÜNFLÄCHENAMT	2026	11.903,1	43.635,4	-31.732,3	9.501,0
		2027	11.903,1	50.253,6	-38.350,5	8.905,0
39	AMT FÜR SOZIALES	2026	307.721,2	613.362,8	-305.641,6	0,0
		2027	318.043,1	628.385,6	-310.342,5	0,0
40	JUGENDAMT	2026	8.031,7	407.054,4	-399.022,7	0,0
		2027	7.921,6	402.217,5	-394.295,9	0,0
41	GESUNDHEITSAMT	2026	762,3	19.330,7	-18.568,4	0,0
		2027	745,5	19.870,7	-19.125,2	0,0
42	STADTENTWICKLUNGSAMT	2026	5.669,8	15.847,4	-10.177,6	11.800,0
		2027	5.669,8	16.159,6	-10.489,8	9.400,0
43	UMWELT- UND NATURSCHUTZAMT	2026	375,4	3.202,3	-2.826,9	40,0
		2027	375,4	3.304,0	-2.928,6	0,0
45	ALLGEMEINE FINANZANGELEGENHEITEN	2026	999.945,0	36.981,8	962.963,2	0,0
		2027	1.013.599,0	33.972,3	979.626,7	0,0
GESAMT		2026	1.398.115,1	1.398.115,1	0,0	892.111,0
GESAMT		2027	1.422.938,6	1.422.938,6	0,0	860.822,0

Bezirksverordnetenversammlung

Teil A - Allgemeines

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 31 geltende Kapitelstruktur:

Kapitelkennzahl	Bezeichnung
3100	Bezirksverordnetenversammlung

Bezirksverordnetenversammlung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Bezirksverordnetenversammlung sowie für das Büro der Bezirksverordnetenversammlung.

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Ausgaben						
41201	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.600	11.600	11.600	8.040,00

Sitzungsgelder aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen
 Bürgerdeputierte/ehrenamtlich Tätige (4) x Satz (20 €) x Zahl d. Ausschusssitzungen (144) 11.520 €
 rd. 11.600 €

41202	012	Aufwendungen für Bezirksverordnete	1.034.000	1.083.000	988.000	888.313,18
-------	-----	------------------------------------	-----------	-----------	---------	------------

Ausgaben aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen.

2026

Grundentschädigung (§§ 2, 6 DepEntschG)	monatlich	jährlich rd.
Bezirksverordnetenvorsteher/in	3.645,00 €	43.740 €
Stellvertretende/r Bezirksverordnetenvorsteher/in	1.822,50 €	21.870 €
6 Fraktionsvorsitzende	2430,00 €	174.960 €
47 Bezirksverordnete	1.215,00 €	685.260 €
Fahrgeldentschädigung (§ 4 DepEntschG)	monatlich	jährlich rd.
55 Bezirksverordnete	41,00 €	27.060 €
Sitzungsgelder (§ 3 DepEntschG)	Sitzungen p.a.	pro Sitzung
55 Bezirksverordnete in Plenarsitzungen	11	31,00 €
55 Bezirksverordnete in Fraktionssitzungen	24	20,00 €
15 Bezirksverordnete in Sitzungen Ältestenrat	12	20,00 €
11 Bezirksverordnete in sonstigen Ausschusssitzungen	144	20,00 €
		31.680 €
		1.033.330 €
		rd. 1.034.000 €

2027

Grundentschädigung (§§ 2, 6 DepEntschG)	monatlich	jährlich rd.
Bezirksverordnetenvorsteher/in	3.840,00 €	46.080 €
Stellvertretende/r Bezirksverordnetenvorsteher/in	1.920,00 €	23.040 €
6 Fraktionsvorsitzende	2.560,00 €	184.320 €
47 Bezirksverordnete	1.280,00 €	721.920 €
Fahrgeldentschädigung (§ 4 DepEntschG)	monatlich	jährlich rd.
55 Bezirksverordnete	41,00 €	27.060 €
Sitzungsgelder (§ 3 DepEntschG)	Sitzungen p.a.	pro Sitzung
55 Bezirksverordnete in Plenarsitzungen	11	31,00 €
55 Bezirksverordnete in Fraktionssitzungen	24	20,00 €
15 Bezirksverordnete in Sitzungen Ältestenrat	12	20,00 €
11 Bezirksverordnete in sonstigen Ausschusssitzungen	144	20,00 €
		31.680 €
		1.082.860 €
		rd. 1.083.000 €

Mehr wegen erwarteter Anpassung der Grundentschädigungen

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	63.000	65.000	62.100	57.489,12
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	125.000	129.000	126.000	112.674,39
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	—

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	3.000	—

Ersatz und Austausch notwendiger Büromöbel in den Fraktionsräumen

52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	1.000	1.000	2.000	268,08
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Empfänge der BVV

54010	012 A09	Dienstleistungen	11.800	11.800	18.000	11.888,10
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Bereitstellung von Livestreams der BVV-Sitzungen

54053	012 A09	Veranstaltungen	2.000	2.000	5.000	2.211,44
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Durchführung verschiedener Veranstaltungen der BVV, u.a. Senioren-BVV, Integrationspreis, Schülerhaushalt und Schülerparlament

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	2.000	409,36
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

67101	012 T	Ersatz von Ausgaben			5.000	46,21
-------	----------	---------------------	--	--	-------	-------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Wegfall, da keine Ausgabeersatzleistungen vorliegen

68123	012 T	Ehrungen, Preise	3.300	3.300	4.000	2.280,69
-------	----------	------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Pokale und Ehrenpreise sowie die Verleihung des Integrationspreises von BA und BVV Mitte

68401	012 Z	Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen	592.000	666.000	709.000	597.249,13
-------	----------	-------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Übertragbarkeitsvermerk:

50 vom Hundert der nicht verbrauchten Fraktionszuschüsse (Sachmittel) sind übertragbar.

Nach § 8a des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen werden den Fraktionen zur Durchführung ihrer Aufgaben Zuschüsse für den personellen und sachlichen Aufwand einschließlich der Unterhaltung ihrer Büros gewährt.

Der Bezirksverordnetenversammlung wird für die Zuschüsse an die Fraktionen im Haushaltsjahr ein Grundbetrag von 15.000 € und ein zusätzlicher Betrag von 100 € je 1.000 Bezirkseinwohner zugeteilt. 10 v. H. des Grundbetrages erhält jede Fraktion als Sockelbetrag. Der verbleibende Gesamtbetrag wird um 75.000 € verstärkt und auf die einzelnen Fraktionen nach ihrer Mitgliederzahl verteilt. Die Fraktionszuschüsse werden monatlich im Voraus bezahlt.

Bei der Berechnung des Ansatzes wurden 395.656 Einwohner (Stand: 30.06.2024) zugrunde gelegt.

Die Fraktionen weisen bis zum 30. Juli des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres gegenüber dem Vorsteher / der Vorsteherin der Bezirksverordnetenversammlung die Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der Zuschüsse nach.

Außerdem erhalten die Fraktionen nach § 8a Absatz 4 BezVEG gegen Nachweis ihrer Aufwendungen zusätzliche Personalmittel für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, soweit sie jeweils insgesamt nicht mehr als vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Diese betragen bei einer Stärke der Fraktion von mehr als 20 Mitgliedern 10.987,50 €, bei einer Stärke von 10 - 20 Mitgliedern 9.156,25 € und bei einer Stärke von weniger als 10 Mitgliedern 7.325,00 €, jeweils monatlich zuzüglich der gesetzlichen Lohnnebenkosten des Arbeitgebers.

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
81259 (neu)	012 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	70.000	—		2024

2026

Anteil des Bezirkes Mitte an den Kosten zur berlinweiten Neuanschaffung von ALLRIS – Version 4 und Einstellung eines Sicherheitssupports

Gesamtausgaben	1.916.700	1.975.700	1.936.700	1.680.869,70
Prozentuale Veränderung	-1,0 %	3,1 %		

Abschluss Kapitel 3100					
411- 462	Personalausgaben	1.234.600	1.289.600	1.188.700	1.066.516,69
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	16.800	16.800	30.000	14.776,98
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	595.300	669.300	718.000	599.576,03
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	70.000	—	—	—
	Gesamtausgaben	1.916.700	1.975.700	1.936.700	1.680.869,70
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.916.700	-1.975.700	-1.936.700	-1.680.869,70

**Bezirksamt - Politisch-
Administrativer Bereich -**

Teil A - Allgemeines

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 33 geltende Kapitelstruktur:

Kapitelkennzahl	Bezeichnung
3300	Bezirksbürgermeister/in
3301	Steuerungsdienst
3302	Beschäftigtenvertretungen
3303	Rechtsamt
3305	Serviceeinheit Finanzen
3306	Serviceeinheit Facility Management
3307	Serviceeinheit Personal und Finanzen
3308	Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)
3309	Wirtschaftsförderung
3320	Geschäftsbereich II (Schule, Sport, Weiterbildung und Kultur)
3330	Geschäftsbereich III (Ordnung, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen)
3340	Geschäftsbereich IV (Stadtentwicklung und Facility Management)
3350	Geschäftsbereich V (Soziales und Bürgerdienste)
3360	Geschäftsbereich VI (Jugend, Familie und Gesundheit)
3390	Personalüberhang

**Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister**

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben der Bezirksbürgermeisterin einschließlich der Pressestelle, des Beauftragten für Menschen mit Behinderungen, der Gleichstellungsbeauftragten, des Büros für Partizipation und Integration (einschließlich Sprachförderzentrum), Beauftragte*r für Queer und Antidiskriminierung, der Klimaschutzbeauftragten, der Europa-Beauftragten, der Präventionskoordination, der Koordinierungsstelle für kommunale Entwicklungspolitik, der Datenschutzbeauftragten, des Informationssicherheitsbeauftragten sowie der Zentralen Vergabestelle veranschlagt.

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11921	012 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	15.400	15.400	2.000	16.378,30
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

27201	290 E01	Zuschüsse der EU für konsumtive Zwecke	—	—	—	1.720,01
28290 (neu)	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	273.969,46
Gesamteinnahmen			16.400	16.400	3.000	292.067,77
Prozentuale Veränderung			446,7 %	—		

Ausgaben

41201	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	22.400	22.400	22.400	8.300,00
-------	-----	--------------------------------------	--------	--------	--------	----------

Sitzungsgelder aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen

Beirat für Partizipation und Integration	20 Pers. x 20 € x 12 Sitzungen	4.800 €
Flüchtlingsfürsprechende	4 Pers. x 120 € x 12 Monate	5.760 €
Frauenbeirat	20 Pers. x 20 € x 11 Sitzungen	4.400 €
Beirat für Menschen mit Behinderung	22 Pers. x 20 € x 12 Sitzungen	5.280 €
Queer Beirat	18 Pers. x 20 € x 6 Sitzungen	2.160 €
Gesamt		22.400 €

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	336.000	347.000	222.000	191.318,26
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	29.000	29.000	30.000	26.945,10

Honorarmittel für Referentinnen und Referenten, Moderation und sonstiger Unterstützung für öffentliche Veranstaltungen, Workshops und bezirkliche Arbeitsgruppen (u.a. AG Vielfalt, AG Flucht, AG EU-Zuwanderung), Supervision, kulturelle Darbietungen für besondere Anlässe, Bildungsmonitoring des Sprachförderzentrums

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.457.000	2.529.000	2.365.000	2.140.592,08
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.300	1.300	119.000	1.168,29
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	6.500	6.500	11.600	7.235,37

Insbesondere für fachspezifischen Geschäftsbedarf, Fachliteratur sowie Bücher und Zeitschriften

51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2.500	2.500	4.000	2.089,16
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Leasingkosten für Kopiergerät im Sprachförderzentrum

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	10.400	6.926,21
-------	------------	----------------------	-------	-------	--------	----------

Ausgaben für kostenpflichtige Aus- und Fortbildungsveranstaltungen

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	24.800	24.800	46.900	24.600,43	

Ausgaben für die Pflege kommunaler Freundschaftsbeziehungen/Städtepartnerschaften sowie für Empfänge, Feierlichkeiten, Gedenkveranstaltungen und Straßenumbenennungen sowie Repräsentationsmittel der Bezirksverwaltung mit Ausnahme der Bezirksverordnetenversammlung. Im Rahmen der Zweckbestimmung des Titels sind die Mittel auch für Bewirtungskosten und Blumenspenden vorgesehen.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

52990	012 A10	Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 3.393,59
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	21.200	21.200	13.000	10.892,72

Veröffentlichungen des Bezirksamtes, Foto- und Filmaufnahmedienst, Dokumentationen und Informationsbroschüren sowie datenschutzkonforme Arbeitsmittel im Zusammenhang mit Veröffentlichungen

53110	012 A09	Programminformation und Werbung			1.000	—
-------	------------	------------------------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54010	012 A09	Dienstleistungen	295.000	295.000	250.000	289.749,64
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Präventionsarbeit in Schwerpunktregionen (bspw. Platzteam Leopoldplatz, Hansaplatz, Alexanderplatz oder Heinrich-Heine-Straße), Ausgaben für Klima- und Hitzeschutz sowie Kosten für den internen Telefondolmetscherdienst

100.000 Euro sind für das Platzmanagement auf dem Leopoldplatz zu verwenden. Sollte das Abgeordnetenhaus Mittel zur Verfügung stellen, aus denen das Platzmanagement in auskömmlicher Weise finanziert werden kann (ehemalige Mittel aus dem Sicherheitsgipfel), sind 100.000 Euro zur Verminderung der PMA zu verwenden. (verbindliche Erläuterung)

54053	012 A09	Veranstaltungen	41.600	40.600	70.000	152.129,06
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	------------

Kosten für Veranstaltungen der Bezirksbürgermeisterin, der Beauftragten, des Sprachförderzentrums, der Präventionskoordination, der Koordinierungsstelle für kommunale Entwicklungspolitik sowie für die Durchführung der Einbürgerungsfeier

54077 (neu)	012 A09	Steuern, Abgaben		1.000		
----------------	------------	------------------	--	-------	--	--

Einführung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand ab dem Haushaltsjahr 2027

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	2.300	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	271.433,11 R 23.140,36
68432	012 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	174.000	178.000	268.000	247.410,53

Ausgaben für Maßnahmen zur Verbesserung öffentlicher Plätze sowie für Projekte im Kontext der EU-Zuwanderung und im Bereich Anti-Diskriminierung

68456	012 T	Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres	1.000	1.000	7.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben im Rahmen einer Einsatzstelle im Bundesfreiwilligendienst nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG)

68490 (neu)	012 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—		25.618,30 R 93.309,13
----------------	------------	--	---	---	--	--------------------------

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
68499	012 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Erbschaften	—	—	—	— R 68.729,53
68579	012 T	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	—

Unterstützung des weltweiten Netzwerkes „Mayors for Peace“

81179	012 A05	Fahrzeuge	—	—	—	34.274,13
Gesamtausgaben			3.422.300	3.509.300	3.443.600	3.440.682,39
Prozentuale Veränderung			-0,6 %	2,5 %		

Abschluss Kapitel 3300						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	16.400	16.400	3.000	16.378,30
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	275.689,47
		Gesamteinnahmen	16.400	16.400	3.000	292.067,77
411- 462		Personalausgaben	2.845.700	2.928.700	2.758.400	2.368.323,73
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	400.600	400.600	409.200	765.055,70
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	176.000	180.000	276.000	273.028,83
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	—	34.274,13
		Gesamtausgaben	3.422.300	3.509.300	3.443.600	3.440.682,39
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.405.900	-3.492.900	-3.440.600	-3.148.614,62

Steuerungsdiens

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben des Steuerungsdiens

Steuerungsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	133.000	137.000	202.000	126.594,45
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	858.000	883.000	583.000	772.832,30
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	16.400	16.900	1.000	15.386,51
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	2.100	—

Insbesondere für fachspezifischen Geschäftsbedarf, Fachliteratur sowie Bücher und Zeitschriften

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	12.000	—
-------	------------	----------------------	-------	-------	--------	---

Fortbildungen, Schulungen und Seminare des Steuerungsdienstes

54002	012 A09	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Geschäftsprozessanalysen bzw. -optimierungen

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

Gesamtausgaben	1.011.400	1.040.900	802.100	914.813,26
Prozentuale Veränderung	26,1 %	2,9 %		

Abschluss Kapitel 3301

411- 462	Personalausgaben	1.007.400	1.036.900	786.000	914.813,26
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.000	4.000	16.100	—
	Gesamtausgaben	1.011.400	1.040.900	802.100	914.813,26
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.011.400	-1.040.900	-802.100	-914.813,26

Beschäftigtenvertretungen

Allgemeine Erläuterung

Hier werden die unmittelbaren Einnahmen und Ausgaben für die Beschäftigtenvertretungen (Personalrat, Frauenvertreterin, Schwerbehindertenvertretung) nachgewiesen.

Beschäftigtenvertretungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	62.600	64.600	47.900	57.106,63
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	256.000	263.000	196.000	229.948,81
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	137.000	141.000	247.000	122.907,16
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.600	1.600	1.000	1.444,89
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	2.000	—

Insbesondere für fachspezifischen Geschäftsbedarf, Fachliteratur sowie Bücher und Zeitschriften

51801	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	12.300	12.300	6.000	11.900,00
-------	------------	---	--------	--------	-------	-----------

Anmietung von Räumlichkeiten für die Personalversammlung

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	12.000	2.443,90
-------	------------	----------------------	-------	-------	--------	----------

Ausgaben für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, Seminar- und Schulungsgebühren und andere Bildungsveranstaltungen für Mitglieder des Personalrates, der Frauenvertretung und der Schwerbehindertenvertretung (§ 42 PersVG)

52703	012 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	1.700	—
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Dienstreisen für Mitglieder des Personalrates, der Frauenvertretung und der Schwerbehindertenvertretung (§ 42 PersVG)

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	177,50
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

Gesamtausgaben	474.500	487.500	514.600	425.928,89
Prozentuale Veränderung	-7,8 %	2,7 %		

Abschluss Kapitel 3302					
411-462	Personalausgaben	457.200	470.200	491.900	411.407,49
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	17.300	17.300	22.700	14.521,40
	Gesamtausgaben	474.500	487.500	514.600	425.928,89
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-474.500	-487.500	-514.600	-425.928,89

Rechtsamt

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben des Rechtsamtes veranschlagt.

Rechtsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11132	012 E03	Ersatz von Prozesskosten	22.100	22.100	6.400	20.740,42
Ersatz von Prozesskosten durch Dritte						
11903	012 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	3.357,94
Einnahmen aufgrund von Rückgriffsmaßnahmen bei der Abwicklung von Selbstversicherungsansprüchen und von Ersatzleistungen Dritter						
11934	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	—
Rückzahlung von Anwalts- und Gerichtskosten aus Vorjahren						
Gesamteinnahmen			24.100	24.100	8.400	24.098,36
Prozentuale Veränderung			186,9 %	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	614.000	634.000	513.000	546.264,58
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	517.000	532.000	504.000	470.364,35
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	45.000	46.400	1.000	42.411,19
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.500	—
Insbesondere für fachspezifischen Geschäftsbedarf, Fachliteratur sowie Bücher und Zeitschriften						
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	4.000	—
Fortbildungen, Schulungen und Seminare des Rechtsamtes						
52601	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	63.200	63.200	180.000	45.272,61
Ausgaben für durchgeführte Rechtsstreitigkeiten						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.500	179,03
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
68102	012 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	6.000	6.000	15.000	—
Entschädigungen und Ausgaben zur Abwicklung von Verpflichtungen aus Selbstversicherungsansprüchen und Billigkeitsentschädigungen im Rahmen der Zuständigkeit der Bezirke						
Gesamtausgaben			1.248.200	1.284.600	1.220.000	1.104.491,76
Prozentuale Veränderung			2,3 %	2,9 %		

Rechtsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 3303						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	24.100	24.100	8.400	24.098,36
		Gesamteinnahmen	24.100	24.100	8.400	24.098,36
411- 462		Personalausgaben	1.176.000	1.212.400	1.018.000	1.059.040,12
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	66.200	66.200	187.000	45.451,64
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.000	6.000	15.000	—
		Gesamtausgaben	1.248.200	1.284.600	1.220.000	1.104.491,76
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.224.100	-1.260.500	-1.211.600	-1.080.393,40

Serviceeinheit Finanzen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen der Serviceeinheit Finanzen, die im Zusammenhang mit den Nebenforderungen bei öffentlich-rechtlichen sowie privatrechtlichen Forderungen stehen (ProFiskal-Modul Mahnung und Vollstreckung - DMV-X).

Der Fachbereich Finanzen erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	869	Kassenwesen
Produktgruppe	4214	Kasse (Zahlungsverkehr, Werteverwaltung, Buchungen und Abschluss der Bücher)
Produktbereich	1086	Informations- und Kommunikationstechnik
Produktgruppe	5153	Verfahren NBR
Produktbereich	1164	Haushalt
Produktgruppe	5448	Ausübung der Gesamtverantwortung für den Bezirkshaushalt (Koordinierung, Steuerung, Kontrolle)

Serviceeinheit Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11972	062 E03	Nebenforderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen	61.000	61.000	70.000	60.753,46
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aus Mahngebühren und Verzugszinsen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen

11973	062 E03	Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen	1.100	1.100	2.000	1.398,64
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Einnahmen aus Mahngebühren und Verzugszinsen bei privatrechtlichen Forderungen

Gesamteinnahmen	62.100	62.100	72.000	62.152,10
Prozentuale Veränderung	-13,8 %	—		

Abschluss Kapitel 3305

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	62.100	62.100	72.000	62.152,10
	Gesamteinnahmen	62.100	62.100	72.000	62.152,10
	Gesamtausgaben	—	—	—	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	62.100	62.100	72.000	62.152,10

Serviceeinheit Facility Management

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Serviceeinheit Facility Management einschließlich des IKT-Managements.

Hier werden auch die Ausgaben für den Katastrophen-, Arbeits- und Brandschutz, die bis 2021 im Kapitel 3340 nachgewiesen wurden, veranschlagt.

Es werden außerdem die Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen, deren Zusammenfassung für die gesamte Bezirksverwaltung zweckmäßig ist.

Es werden folgende Bürodienstgebäude / -Flächen unterhalten:

- Grüntaler Straße 21
- Kapweg 3-5
- Karl-Marx-Allee 31
- Klosterstraße 71 (Mietvertrag mit der BIM)
- Lehrter Str. 46
- Mathilde-Jacob-Platz 1
- Müllerstraße 146
- Müllerstraße 147 (Mietvertrag mit der BIM)
- Osloer Str. 37 (Mietvertrag mit der BIM)
- Otto-Braun-Straße 72
- Parochialstraße 1-3 (Mietvertrag mit der BIM)
- Schulstraße 99

Die Serviceeinheit Facility Management erstellt in dem nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	5078	Katastrophen- und Zivilschutz
Produktbereich	1086	Informationstechnologie
Produktgruppen	5100	Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur
	5151	Verfahren Sammelkostenträger
Produktbereich	1137	Sonstige Kostenträger
Produktgruppen	5381	Frei verfügbare Bezirksinterne Verrechnungskostenträger
	5491	Zweckgebundene Verrechnungskostenträger
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppen	5373	Objektmanagement FM
	5374	Baumanagement / Technisches FM
	5380	Infrastrukturelles FM

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11901	012 E03	Veröffentlichungen	1.000	1.000	1.000	—
11903	012 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	3.300	3.300	1.000	3.285,96
11906	012 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren			1.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern

11934	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	97.000	97.000	1.000	95.780,89
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.517,12

In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.

12401	012 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	305.000	305.000	270.000	293.524,28
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

lfd. Nr.	Vermietung von Diensträumen an Dritte	Mietfläche - m ² -	Jahresmiete 2026 - € -	Jahresmiete 2027 - € -
1.	Karl-Marx-Allee 31 Betriebsrestaurant Überlassung an SenBJF	409,46 890,59	22.800 270.000	22.800 270.000
2.	Müllerstraße 146 Gewerbe	95	7.250	7.250
3.	Raumvergaben und Vermietungen Mieteinnahmen aus Geräteaufstellungen	...	4.900	4.900
	Summe		<u>304.950</u>	<u>304.950</u>
	gerundet		<u>305.000</u>	<u>305.000</u>

12406	012 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	9.800	9.800	10.000	9.315,00
-------	------------	--	-------	-------	--------	----------

Einnahmen aus KFZ-Stellplatzvermietungen

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
12511	012 E03	Verkaufserlöse	10.000	10.000	21.000	8.715,33

Einnahmen aus Einspeisevergütungen für Strom aus den Verträgen zum Betrieb von Photovoltaik-Anlagen auf Gebäuden im Eigentum des Bezirkes Mitte, die durch das Energiemanagement der SE FM abgeschlossen wurden oder bereits im Bau sind.

Übersicht über die Standorte mit PV-Anlagen:

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Inbetriebnahme
1.	Grundschule am Brandenburger Tor, Wilhelmstr. 52, 10117 Berlin	2021
2.	Hemingway-Schule, Gartenstr. 10, 10115 Berlin	2021
3.	Max-Planck-Gymnasium, Singerstr. 8a, 10179 Berlin	2021
4.	48. Grundschule, Chausseestr. 82/Boyenstr. 1, 13353 Berlin	2021
5.	Anne-Frank-Grundschule, Paulstr. 20b-c, 10557 Berlin	2021
6.	City-Grundschule, Sebastianstr. 57, 10179 Berlin	2021
7.	Diesterweg-Gymnasium, Böttgerstr. 2, 13357 Berlin	2021
8.	Möwensee-Grundschule, Afrikanische Str. 123, 13351 Berlin	2023
9.	Papageno-Grundschule, Bergstr. 58, 10115 Berlin	2023
10.	Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule, Neues Ufer 2, 6, 8, 10553 Berlin	2023
11.	Vineta Typensporthalle, Demminer Straße 27, 13355 Berlin	2025
12.	Theodor-Heuss-Schule, Quitzowstraße 141, 10559 Berlin	2025

Weniger, wegen Verzögerungen beim Ausbau von PV-Anlagen. Die Ausstattung weiterer Gebäude im Eigentum des Bezirkes Mitte in Folgejahren wird derzeit geplant.

12520	012 E03	Entgelte für Wärmelieferungen	1.000	1.000	50.000	—
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	--------	---

Ersatz der Ausgaben für Fernheizung sowie Rückzahlungen bei der Fernwärme aus Vorjahren

13203	012 E03	Verkauf von beweglichem Vermögen			—	300,00
-------	------------	-------------------------------------	--	--	---	--------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

26109	012 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	842.000	842.000	2.000.000	394.379,61
-------	------------	---	---------	---------	-----------	------------

Einnahmen zur Erstattung für die in früheren Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmitteln

28103	012 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	5.700	5.700	5.500	5.571,12
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Diverse Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen

35909	850 E00	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	1.000	1.000	—	3.303.180,60
-------	------------	--	-------	-------	---	--------------

		Gesamteinnahmen	1.276.800	1.276.800	2.361.500	4.115.569,91
		Prozentuale Veränderung	-45,9 %	—		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.628.000	1.681.000	1.334.000	1.207.925,33
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	8.962.000	9.315.000	7.555.000	8.207.252,17
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	170.000	175.000	66.200	159.428,42
44379	012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.000	1.000	2.400	—
Ausgaben für ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften und gegebenenfalls notwendige Hilfsmittel (Impfstoffe) sowie Zuzahlungen zu Leistungen vom Integrationsamt für behindertengerechte Ausstattungen						
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	955.000	954.000	850.000	812.987,98
Ausgaben für Geschäftsbedarf, Postgebühren, Bücher und Zeitschriften, für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten und für Dienstfahrtscheine. Ausgaben für Geschäftsbedarf im Rahmen des Projektes „New Work“.						
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	380.000	380.000	426.000	337.155,51
Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von Büromöbeln, Arbeitsgeräten und -maschinen sowie Reparaturen; Ausstattung mit Rettungsgeräten (Rettungsmatten), die für die Evakuierung von Dienstgebäuden benötigt werden, Aufrechterhaltung des Katastrophenschutzinstruments KatS-Leuchttürme (Informationspunkte für die Bevölkerung im Fall einer Großschadenslage), Wartung / Ersatzbeschaffung von Sekutestgeräten (Prüfmessgeräte). Ausgaben für die Ausstattung im Rahmen des Projektes „New Work“ Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugelassen werden.						
51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	2.000	3.234,07
Ausstattung für den Katastrophenschutz“						
51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	195.000	195.000	273.000	211.389,61
Ausgaben für verfahrensabhängige IKT-Dienstleistungen sowie für den Erwerb von verfahrensbezogener Fachsoftware, einschließlich der Ausgaben für Alarmierungssysteme im Rahmen des Katastrophenschutzes						
51403	012 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	66.000	27.111,42
Ausgaben für Treibstoffe und Öle, sowie für Reparaturen Weniger, wegen Abmietung von E-Bikes, zudem geringere Kosten, da nur noch ein Fahrzeug mit Verbrennermotor im Bereich des Katastrophenschutzes in Betrieb ist und für das weitere Fahrzeug, ein E-Transporter, weniger Kosten anfallen						
51408	012 A09	Dienst- und Schutzkleidung	6.500	6.500	9.200	5.384,58
Einschließlich Dienstkleidung für den Brandschutz, insbesondere Westen und Helme						
51479	012 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	57.400	57.400	55.000	56.592,11
Ausgaben für Ergänzung der Hausapotheken in Dienstgebäuden sowie Toilettenausstattungen Mehr als Vorsorge für Preissteigerungen						
51701	012 A08	Bewirtschaftungsausgaben	8.398.000	8.439.000	4.653.000	8.392.020,32
Bewirtschaftungsausgaben für die Bürodienstgebäude sowie Ausgaben für Fernwärme, flüssige und feste Brennstoffe für alle Einrichtungen des Bezirkes mit Ausnahme des Kapitels 4510						
51715	012 A08	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	453.000	462.000	331.000	434.329,07
Bewirtschaftungsausgaben für die Bürodienstgebäude Müllerstraße 147 und Parochialstraße 1-3 sowie für die Bürgerämter Osloer Straße 37 und Klosterstraße 71						

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
51801	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.700.000	6.808.000	6.688.000	6.423.021,81

lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Mietfläche - m ² -	Jahresmiete 2026 - € -	Jahresmiete 2027 - € -
1.	Karl-Marx-Allee 31 incl. Betriebskostenvorauszahlungen	20.888	4.825.000	4.586.000
2.	Kapweg 3-5 incl. 1 Stellplatz	6.494	1.873.200	1.917.800
3.	Lehrter Str. 46	252	50.550	52.050
4.	Hinweisschild U-Bahnhof Klosterstraße		190	190
5.	Hinweisschild U-Bahnhof Schillingstraße		280	280
	Summe		<u>6.698.670</u>	<u>6.807.520</u>
	gerundet		<u>6.700.000</u>	<u>6.808.000</u>

Mehr wegen Anstieg der Indexmieten

51802 (neu)	012 A09	Mieten für Fahrzeuge	15.000	15.000		
----------------	------------	----------------------	--------	--------	--	--

Ausgaben für das Leasing eines E-Transporters zur eigenen Durchführung von Kurierdiensten / Transporten

51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	39.000	39.000	32.000	35.688,19
-------	------------	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Mietkosten für Wasserspender in Bürodienstgebäuden
Mehr wegen höherer Stückzahl und Vorsorge für Preissteigerungen

51820	012 A08	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	550.000	550.000	609.000	608.641,56
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Mietfläche - m ² -	Jahresmiete 2026 - € -	Jahresmiete 2027 - € -
1.	Müllerstraße 147	177,61	7.550	7.550
2.	Parochialstraße 1-3	2.886,36	255.400	255.400
3.	Osloer Straße 37	1.499,73	118.550	118.550
4.	Klosterstraße 71	820,92	168.000	168.000
	Summe		<u>549.500</u>	<u>549.500</u>
	gerundet		<u>550.000</u>	<u>550.000</u>

Mietkosten für Räume der Bürodienstgebäude Müllerstraße 147, Parochialstraße 1-3, Osloer Straße 37 und Klosterstr. 71 Weniger, wegen Reduzierung der Mietfläche nach Umzug des Bürgeramtes Klosterstraße 71 in das Erdgeschoss desselben Gebäudes

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
51900	012 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.630.000	2.630.000	2.698.000	3.211.169,04	
		Verpflichtungsermächtigung	500.000	500.000			
		Davon fällig 2027	500.000				
		Davon fällig 2028	—	500.000			
		Davon fällig 2029	—	—			
		Davon fällig 2030	—	—			
		Davon fällig 2031	—	—			
		Davon fällig 2032	—	—			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026 in €	für 2027 in €	ab 2028 in €
bis 31.12.2024	500.000	0	0
Plan 2025	0	0	0

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die bauliche Unterhaltung der Grundstücke des Fachvermögens des Bezirks und deren bauliche Anlagen mit Ausnahme der Schulliegenschaften (Nachweis weiterhin im Kapitel 3700, Titel 51902), der Grundstücke des Straßen- und Grünflächenamtes (Nachweis weiterhin in den Kapiteln 3800 und 3810) und der Grundstücke des Finanzvermögens (Nachweis weiterhin im Kapitel 4510)
Die detaillierte Aufteilung erfolgt mit der Bauunterhaltungsplanung.

51901	012 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Asbestsanierung-	26.000	26.000	25.700	11.521,22
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für technische Gutachten, insbesondere Wiederholungen von Asbestbewertungen, auf Grundstücken und in Gebäuden des Fachvermögens des Bezirks und deren bauliche Anlagen mit Ausnahme der Grundstücke des Finanzvermögens (Nachweis weiterhin im Kapitel 4510)

51920	012 A02	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	500.000	500.000	500.000	370.733,31
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Verkabelungen und ergonomische Maßnahmen baulicher Art sowie bauliche Maßnahmen der Telekommunikationsinfrastruktur werden hier zentral veranschlagt.

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	14.000	14.000	46.000	9.106,13
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für fachspezifische Lehrgänge freier Bildungsträger für Dienstkräfte

52601	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundbuchbereinigung auf der Grundlage von § 5 Absatz 1 der Grundstücksordnung für das Fachvermögen im Bezirk

52610	012 A09	Gutachten	254.000	254.000	232.000	260.954,78
-------	------------	-----------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Gutachten und für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Dienstkräfte im Bezirksamt Mitte

54010	012 A09	Dienstleistungen	1.646.000	1.646.000	2.719.000	2.172.135,83
-------	------------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für Dienstleistungen jeglicher Art, insbesondere Posttransporte, Pfortnerdienste, Wachschatz und Vergabe der Toilettenausstattung (Handtücher, Sanitärbehälter etc.) an einen Dienstleister sowie für das Aktenarchiv verschiedener Bereiche, Ausgaben für Umzüge in andere Dienstgebäude und Sanierung von Akten nach Schimmelbefall sowie für Bauwertermittlungen

Weniger durch Einsparungen beim Wachschatz, der Pfortnerdienste und der Aktenrettung sowie Durchführung von Kurierdiensten und Transporten in Eigenregie

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
54040	012 A10	Bauvorbereitungsmittel	1.400.000	1.600.000	2.000.000	5.235,29

Ausgaben zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres nicht nachgewiesen sind.

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere

- die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure,
- die Bestreitung von Werbungskosten,
- die Durchführung von Baugrunduntersuchungen,
- die Zahlung von Räumungsentschädigungen.

Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind.

Die Bewirtschaftung von Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung von Bauwettbewerben kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen übertragen werden.

54077	012 A09	Steuern, Abgaben	4.000	4.000	5.000	3.508,92
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	----------

Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt für Körperschaften III

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.200	1.300	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Auch für Schulungs- und Ausbildungsmaterial, das im Rahmen der Unterweisung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bezirksamt für den Katastrophen-, Arbeits- und Brandschutz benötigt wird.

54102	012 A08	Maßnahmen zur Energieeinsparung	200.000	200.000	104.000	99.374,19
-------	------------	---------------------------------	---------	---------	---------	-----------

Ausgaben für technische Maßnahmen zur Energieeinsparung. Hierzu gehören Gutachten für energetische Erfassungen, Thermographien-Testverfahren, Leitwartenbetreuung (Wartung), Datenerfassung für Kosten und Energie, Energiebedarfsausweise, Zählererfassungseinbauten und Regelungs- und Steuerungseinstellungen sowie Umsetzung der politischen Klimaschutzziele gemäß EWG Berlin.

Mehr für Wartungs- und Mietkosten von Photovoltaikanlagen

63621	012 T	Beiträge an die Unfallkasse	55.500	55.500	131.000	54.400,00
-------	----------	-----------------------------	--------	--------	---------	-----------

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
70300	012	Sanierung Fassade und Fenster, Bürodienstgebäude Mathilde-Jacob-Platz	935.000	682.000	1.288.000	1.143.833,75
Verpflichtungsermächtigung			1.180.000	498.000		
Davon fällig 2027			682.000			
Davon fällig 2028			320.000	320.000		
Davon fällig 2029			178.000	178.000		
Davon fällig 2030			—	—		
Davon fällig 2031			—	—		
Davon fällig 2032			—	—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026 in €	für 2027 in €	ab 2028 in €
bis 31.12.2024	270.386	0	0
Plan 2025	0	0	0

Die Sanierung und energetische Optimierung der Fassade einschließlich der Fenster des Bürodienstgebäudes Mathilde-Jacob-Platz 1 ist vorgesehen.

Die Fassade im Erdgeschoss und die äußeren Fenstergewände sowie das Traufgesims sind mit Travertinplatten bekleidet, welche als stark sanierungsbedürftig bewertet wurden.

Die weiteren Fassadenflächen sind mit einem groben Kratzputz belegt, der ebenfalls massive Schäden (Abplatzungen, Risse) aufweist.

Die Fenster sind überwiegend in einem sehr schlechten Zustand und neben den Wetterschenkeln zeigen auch die Rahmen und Flügelhölzer teilweise erhebliche Feuchtigkeitsschäden.

Den Potentialen der energetischen Optimierung sind durch die Anforderungen des Denkmalschutzes enge Grenzen gesetzt. Es ist vorgesehen, die Fenster weitgehend aufzuarbeiten und die innenliegende Verglasungsebene mit Isoliergläsern aufzuwerten. Die Verlängerung der Bauzeit ergibt sich aufgrund des Bauens im laufenden Betrieb und der damit einhergehenden Schwierigkeiten, umfassende Baufreiheit zu schaffen. Die Maßnahme muss wegen notwendiger interner Umzüge in mehreren kleineren Bauabschnitten umgesetzt werden.

Bauplanungsunterlagen für die Sanierungsmaßnahme mit Gesamtkosten in Höhe von 7.250.000 € liegen mit Datum 29.08.2019 vor und wurden mit Datum 16.10.2019 bestätigt.

Finanzierung:

bis 2024	3.847.000 €
2025	1.288.000 €
2026	935.000 €
2027	682.000 €
2028	320.000 €
2029	0 €
Restkosten	178.000 €
gesamt	7.250.000 €

Die Mittel für die Restkosten werden je nach Baufortschritt zur Verfügung gestellt.

Die Fertigstellung ist für das I. Quartal 2028 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 12.095.000 € betragen.

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2026	2027	2025	
70301	012	Rathausneubau Haus der Statistik	2.806.000	12.865.000	16.000.000	645.175,41
Verpflichtungsermächtigung			205.066.000	192.201.000		
Davon fällig 2027			12.865.000			
Davon fällig 2028			20.000.000	20.000.000		
Davon fällig 2029			20.000.000	20.000.000		
Davon fällig 2030			30.000.000	30.000.000		
Davon fällig 2031 FF			122.201.000	30.000.000		
Davon fällig 2032 FF				92.201.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026 in €	für 2027 in €	ab 2028 in €
bis 31.12.2024	81.034	0	0
Plan 2025	8.000.000	3.000.000	1.000.000

Auf dem Areal des Hauses der Statistik soll ein Neubau errichtet werden, der insbesondere für das Bezirksamt Mitte als Rathausstandort dienen soll. Das derzeitige Grundstück befindet sich im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) und soll in das Fachvermögen des Bezirksamtes Mitte übertragen werden.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf der Basis des geprüften Bedarfsprogramms auf 225.000.000 € - Prüfvermerk SenSBW vom 31.03.2023.

Die Grundstückskosten zur Kaufpreinsnachforderung des Bundes in Höhe von rd. 8.100.000 € sind berücksichtigt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Die Bedarfsplanung wurde im IV. Quartal 2022 an die Prüfabteilung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen übergeben.

Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im IV. Quartal 2027 vorliegen werden. Die Notwendigkeit zur Ausnahmeveranschlagung ergibt sich aus der Kostenintensität des derzeit genutzten Bürodienstgebäudes in der Karl-Marx-Allee 31 (angemietetes Objekt) und der nicht weiter umsetzbaren Flächenoptimierung. Zusätzlich muss der Bezirk Mitte aufgrund des stetig steigenden Personalaufwuchses in Hinblick auf eine dringend erforderliche Flächeneffizienz angemessen reagieren.

Finanzierung:

bis 2024	1.128.000 €
2025	16.000.000 €
2026	2.806.000 €
2027	12.865.000 €
2028	20.000.000 €
2029	20.000.000 €
Restkosten	152.201.000 €
gesamt	225.000.000 €

Die Fertigstellung ist für 2034 vorgesehen.

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
70700 (neu)	012	Neuverkabelung Bürodienstgebäude Cat.7		1.715.000	500.000	
		Verpflichtungsermächtigung	—	6.268.000		
		Davon fällig 2027	—			
		Davon fällig 2028	—	1.483.000		
		Davon fällig 2029	—	1.500.000		
		Davon fällig 2030	—	2.000.000		
		Davon fällig 2031	—	1.285.000		
		Davon fällig 2032		—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026 in €	für 2027 in €	ab 2028 in €
bis 31.12.2024	0	0	0
Plan 2025	1.000.000	1.000.000	4.483.000

Die Anmeldung für die Investitionsplanung berücksichtigt die in 2018 erfolgten Festsetzungen der IKT-Staatssekretärin zur Erreichung von Sicherheit und stabilem Betrieb einer zukünftig zum ITDZ migrierten IKT. Unter dem Oberbegriff „Migrationsreadiness“ werden die definierten Mindeststandards für die passive Gebäudeverkabelung, IKT-Arbeitsplätze, Arbeitsplatzräume, WIC/Serverräume und Schränke (Racks) im WIC verstanden, die eine Behörde selbst herbeiführen muss, um vom ITDZ technisch migriert zu werden. Diese Standards enthalten auch bautechnische Voraussetzungen, deren Herbeiführung dem Hochbau obliegt.

Hinsichtlich der vorhandenen Technikräume und der Verkabelung haben erste Stichproben ergeben, dass es hier umfangreicher Anpassungen bedarf, um die geforderte Migrationsreadiness zu erreichen. Bei den Räumen geht es insbesondere um Kühlungen und Sicherheitstüren, bei der Verkabelung um den nur selten vorhandenen „cat 5 e“ Standard. Die betroffenen 29 Dienstgebäude wurden so früh (Mitte der neunziger Jahre) verkabelt, dass deren Inhausverkabelung („cat 5“, ohne das „e“) heute bereits als veraltet gilt.

Die Realisierung der Maßnahmen ist nach heutigen Gesichtspunkten schnellstmöglich erforderlich, um die Vorgaben der IKT-Staatssekretärin zu erfüllen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 7.983.000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im IV. Quartal 2026 vorliegen werden. Die Notwendigkeit der Maßnahme ergibt sich aus der dringend notwendigen Umsetzung des Berliner E-Government-Gesetzes hinsichtlich der Schaffung einer bautechnischen Voraussetzung zur Erreichung von Sicherheit und stabilem Betrieb einer zum ITDZ migrierten IKT.

Finanzierung:

bis 2024	0 €
2025	500.000 €
2026	0 €
2027	1.715.000 €
2028	1.483.000 €
2029	1.500.000 €
Restkosten	2.785.000 €
gesamt	7.983.000 €

Der Ansatz 2025 wird nicht in Anspruch genommen werden, sodass es in Folgejahren ab 2027 zu einem Mehrbedarf kommen wird.

Die Fertigstellung ist für 2031 vorgesehen.

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
71501	012	Energetische Sanierung der Fenster und Installation von Verschattungsanlagen, Bürodienstgebäude Müllerstraße 146, 13353 Berlin	2.568.000	1.000.000	317.000	41.326,41

Es ist eine sukzessive energetische Sanierung von ca. 465 Fenstern unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes im Bürogebäude Müllerstraße 146 vorgesehen.

Im Rahmen der Bauplanung kam es zu vielfältigen Abstimmungsbedarfen mit dem Denkmalschutz, in deren Folge erhebliche konzeptionelle Änderungen, welche zudem mit höheren Kosten verbunden sind, in die ergänzende Planungsunterlagen eingearbeitet werden mussten. Aufgrund geänderter Gegebenheiten (Ablehnung der Bauaufsicht zur Aufstellung eines Containers zur Schaffung von Baufreiheit und sich daraus ergebende Änderungen im Bauablauf (Zeitschiene) sowie geänderte Baulogistik wegen Entfernung vorgefundener Schadstoffe der Fensterfarbe) wurde die ursprünglich erstellte Ergänzungsunterlage in Höhe von 5.682.000 € nicht geprüft, sondern mit der Aufstellung einer neuen EU begonnen.

Diese EU liegt nunmehr mit Gesamtkosten in Höhe von 5.650.000 € vor. Das Prüfdatum ist der 02.11.2021.

Die Ausführung der Sanierungsmaßnahme erstreckt sich über einen längeren Zeitraum und soll in Teilabschnitten erfolgen, da diese während des laufenden Dienstbetriebes erfolgen muss.

Durch Bauverzögerung kommt es zu einer Erhöhung der Gesamtkosten. Eine 2. Ergänzungsunterlage wurde am 24.03.2025 fertiggestellt. Danach betragen die neuen Gesamtkosten 8.259.000 €. Das Ergebnis der Prüfung liegt noch nicht vor.

Finanzierung:

bis 2024	451.000 €
2025	317.000 €
2026	2.568.000 €
2027	1.000.000 €
Restkosten	3.923.000 €
gesamt	8.259.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten werden aus der Rücklage (davon 9.000 € durch Rücklagenumverteilung) ausfinanziert. Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2028 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 10.768.000 € betragen.

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
71502	012	Sanierung zur Reaktivierung Bauarchiv und Herstellung Büroräume im 2.OG, Bürodienstgebäude Schulstr. 99 13347 Berlin	—	100.000	—	—
Verpflichtungsermächtigung			4.800.000	4.700.000		
Davon fällig 2027			100.000			
Davon fällig 2028			100.000	100.000		
Davon fällig 2029			1.740.000	1.740.000		
Davon fällig 2030			1.430.000	1.430.000		
Davon fällig 2031			1.430.000	1.430.000		
Davon fällig 2032				—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026 in €	für 2027 in €	ab 2028 in €
bis 31.12.2024	0	0	0
Plan 2025	0	0	0

Es ist die Gesamtansanierung zur Reaktivierung des Bauarchivs und die Herstellung von Büroräumen im 2. OG in der Schulstr. 99, 13353 Berlin, vorgesehen.

Im Gesamtkonzept zur Sanierung enthalten ist die Beseitigung der Schadstoffe, die funktionsgerechte Abdichtung des Gebäudes (Schimmelfall im Keller), energetische Sanierung, Modernisierung der maroden Haustechnik, Herstellung der Barrierefreiheit, Einbau einer Lüftungsanlage für die Lagerung der Bauarchivakten, die Sanierung der WC-Anlagen und Grundrissänderungen zur optimalen Ausnutzung für temporäre Büroarbeitsplätze. Zur Sicherstellung der Fluchtwege ist ein zweiter Rettungsweg herzustellen.

Die Realisierung der Maßnahmen ist nach heutigen Gesichtspunkten schnellstmöglich erforderlich, um die Kosten für die Auslagerung der Bauarchivakten zu beenden, den schnelleren Zugriff auf die Bauakten zu sichern und die im 2. OG hergestellten Büroräume als Drehscheibe für die in anderen Bürodienstgebäuden stattfindenden investiven Maßnahmen herzustellen. Mit den zusätzlichen Büroräumen können die Terminalschienen für die Maßnahmen, die in anderen Bürodienstgebäuden bei laufendem Betrieb erfolgen müssen, gesichert ggf. verkürzt werden.

Die Realisierung der Maßnahme ist auch schnellstmöglich realisierbar, da das Gebäude bereits leer steht und für den Bauablauf keine Rücksicht auf Nutzer genommen werden muss. Aus diesem Grund wird die Bauzeit auf 4 Jahre geschätzt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 4.800.000 € geschätzt.

Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im III. Quartal 2025 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2024	0 €
2025	0 €
2026	0 €
2027	100.000 €
2028	100.000 €
2029	1.740.000 €
Restkosten	2.860.000 €
gesamt	4.800.000 €

Die Fertigstellung ist für 2031 vorgesehen.

81259	012 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	100.000	100.000	100.000	87.727,64
-------	------------	---	---------	---------	---------	-----------

Die SE FM, der Fachbereich 1 - IKT-Management - ist verantwortlich für die Beschaffung von Geräten, technischer Einrichtungen und Ausstattungen für die verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). Mit den ausgewiesenen Jahresraten für die Investitionsplanung 2025 – 2029 soll es möglich sein, neue investive, bislang im Rahmen der Umsetzung des eGovG bzw. der Migration zum ITDZ stehende Maßnahmen mittleren Umfangs, zu finanzieren. Dazu werden z.B. Aufrufanlagen in Publikumsbereichen, spezielle Mobilgeräte für Außendienst (Baumkontrollen usw.), CAD-Plätze/Plotter (FM, UmNat, Stadt, Bau) gezählt.

91909	850 A10	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	1.000	1.000	—	3.913.854,19
Gesamtausgaben			41.665.600	52.486.700	49.619.500	38.952.218,26
Prozentuale Veränderung			-16,0 %	26,0 %		

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 3306						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	428.100	428.100	356.000	412.438,58
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	847.700	847.700	2.005.500	399.950,73
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	—	3.303.180,60
		Gesamteinnahmen	1.276.800	1.276.800	2.361.500	4.115.569,91
411- 462		Personalausgaben	10.761.000	11.172.000	8.957.600	9.574.605,92
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	24.439.100	24.796.200	22.325.900	23.491.294,94
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	55.500	55.500	131.000	54.400,00
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	6.309.000	16.362.000	18.105.000	1.830.335,57
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	100.000	100.000	100.000	87.727,64
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	—	3.913.854,19
		Gesamtausgaben	41.665.600	52.486.700	49.619.500	38.952.218,26
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-40.388.800	-51.209.900	-47.258.000	-34.836.648,35

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Serviceeinheit Personal und Finanzen.

Die Fachbereiche Personal und Finanzen erstellen in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppen	628	Beschäftigungsverhältnisse
	5212	Personalwirtschaft/ -controlling
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	869	Kassenwesen
Produktgruppe	4214	Kasse (Zahlungsverkehr, Werteverwaltung, Buchungen und Abschluss der Bücher)
Produktbereich	1086	Informations- und Kommunikationstechnik
Produktgruppen	5100	Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur
	5152	Verfahren IPV
	5153	Verfahren NBR
Produktbereich	1164	Haushalt
Produktgruppen	5447	Verwaltung von Stiftungen und Stiftungsvermögen
	5448	Ausübung der Gesamtverantwortung für den Bezirkshaushalt (Koordinierung, Steuerung, Kontrolle)

Serviceeinheit
Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11201	012 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	3.000	—
11903	012 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	5.000	5.000	90.000	6.966,14
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	3.100	28,70

In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.

26101	012 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--------------------------------	-------	-------	-------	---

Erstattung von Gemein- und Sachkosten für gestelltes Personal durch freie Träger

Gesamteinnahmen	8.000	8.000	97.100	6.994,84
Prozentuale Veränderung	-91,8 %	—		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.982.000	2.047.000	1.521.000	1.916.318,56
42221	012	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	107.000	111.000	95.000	97.030,78
42260	012	Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	420,00

Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung, mit dem Ziel die Wissenskompentenz der Dienststellen und ihrer Beschäftigten zu stärken und den Wissenstransfer zu sichern. Dazu gehören u.a. die folgenden Maßnahmen: Stellendoppelbesetzungen, Unterstützungsleistungen zur Implementierung des Wissenstransfers und Sicherung des Wissens, Beschäftigung und Qualifizierung von Wissensmanagerinnen/ Wissensmanager und Dialogbegleiterinnen/Dialogbegleiter, Honorare für Senior-Expertinnen/Experten. Die Veranschlagung erfolgt in Höhe eines Merkantansatzes, da ein Erstattungsverfahren erfolgt.

42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Beauftragung von externen Dozentinnen und Dozenten zu Themen des Personalmanagements

42722	012	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	97.600	102.000	45.000	—
-------	-----	---	--------	---------	--------	---

Mittel für entgeltspflichtige Pflichtpraktika

42735	012	Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufs- gruppen	1.000	1.000	1.000	-11.395,77
-------	-----	---	-------	-------	-------	------------

Mittel für die Vergabe von Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen. Der Titel wird mit einem Merkantansatz veranschlagt.

42760	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung, mit dem Ziel die Wissenskompentenz der Dienststellen und ihrer Beschäftigten zu stärken und den Wissenstransfer zu sichern. Dazu gehören u.a. die folgenden Maßnahmen: Stellendoppelbesetzungen, Unterstützungsleistungen zur Implementierung des Wissenstransfers und Sicherung des Wissens, Beschäftigung und Qualifizierung von Wissensmanagerinnen/ Wissensmanager und Dialogbegleiterinnen/Dialogbegleiter, Honorare für Senior-Expertinnen/Experten. Die Veranschlagung erfolgt in Höhe eines Merkantansatzes, da ein Erstattungsverfahren erfolgt.

Serviceeinheit
Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.719.000	4.857.000	4.073.000	4.042.269,60

Die in Kapitel 3307 im Titel 42801 unter der Zwischenüberschrift „Nachwuchskräfte des Tarifbereiches“ ausgewiesenen Stellen dürfen ausschließlich mit ehemaligen Auszubildenden besetzt werden, die dauerhaft in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und zum Zeitpunkt ihrer Einstellung nicht sofort auf freien Stellen untergebracht werden können. Die unter dieser Zwischenüberschrift etatisierten Stellen werden ohne Betrag ausgewiesen und entfallen bei Unterbringung der Dienstkräfte auf freien Stellen.

42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	684.000	704.000	515.000	615.982,55
42821	012	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	895.000	927.000	797.000	914.779,30
42860	012	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	3.343,54

Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung, mit dem Ziel die Wissenskompentenz der Dienststellen und ihrer Beschäftigten zu stärken und den Wissenstransfer zu sichern. Dazu gehören u.a. die folgenden Maßnahmen: Stellendoppelbesetzungen, Unterstützungsleistungen zur Implementierung des Wissenstransfers und Sicherung des Wissens, Beschäftigung und Qualifizierung von Wissensmanagerinnen/ Wissensmanager und Dialogbegleiterinnen/Dialogbegleiter, Honorare für Senior-Expertinnen/Experten. Die Veranschlagung erfolgt in Höhe eines Merksatzes, da ein Erstattungsverfahren erfolgt.

42861	253	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE). Es wird ein Merksatz ausgewiesen.

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	108.000	111.000	177.000	101.478,77
44304	012	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.281.000	1.306.000	735.000	1.230.297,08
44379	012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	4.400	4.400	4.900	4.319,85

Ärztliche Gutachten und Ausgaben im Zusammenhang mit Arbeitsplatzbrillen

45201	012	Nachversicherungen	1.000	1.000	7.000	—
45300	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	8.200	8.200	1.000	8.170,75
45902	012	Personalgewinnungs- und Personalbindungsprämien	1.000	1.000	1.000	—
45903	012	Prämien für besondere Leistungen	1.000	1.000	1.000	—
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	5.000	362,36

Kosten für die Wartung und Reparatur der Tresore, der Geldzählmaschinen und Kassenautomaten (mechanische Teile) in der Bezirkskasse

51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	7.000	1.229,16
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Kosten für die Wartung und Reparatur der Kassenautomaten (elektronische Teile) in der Bezirkskasse

Serviceeinheit
Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	12.500	12.500	20.000	10.235,77

Dienstleistungen des ITDZ beim Einsatz des ProFiskal-Moduls Mahnung und Vollstreckung (DMV-X) sowie Ausgaben für den Wartungsvertrag TopCash und Ausgaben für das elektronische Bewerbungsverfahren und Auswahlverfahren in der Online-Testphase

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	25.000	25.000	80.000	16.079,29
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Brandschutzschulungen und Prüf- und Seminargebühren sowie Ausgaben für weitere kostenpflichtige Schulungsveranstaltungen gezielt für Frauen und Maßnahmen im Rahmen von KompetenzPlus
Auch für Supervisionen der Serviceeinheit und Ausgaben der zentralen Ausbildungsleitung.

52535	012 A09	Aufwendungen im Kontext dualer Studiengänge	22.000	22.000	20.000	21.937,40
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Dual Studierende, insbesondere Studiengebühren

52601	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für durchgeführte Rechtsstreitigkeiten

52703	012 A09	Dienstreisen	50.000	50.000	50.000	49.952,32
-------	------------	--------------	--------	--------	--------	-----------

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für den Bereich der Bezirksverwaltung mit Ausnahme des Einzelplans 31 und der Beschäftigtenvertretung

53105	012 A09	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	5.000	5.000	28.000	5.775,07
-------	------------	---	-------	-------	--------	----------

Teilnahmegebühren an Messen und Veranstaltungen im Rahmen des bezirklichen Personalmanagements zur Akquirierung von neuen Dienstkräften

53110	012 A09	Programminformation und Werbung	5.000	5.000	60.000	5.306,46
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	--------	----------

Ausgaben im Rahmen des bezirklichen Personalmanagements (u.a. auch für Willkommensmappen)

53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	3.000	3.000	40.000	2.156,05
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	--------	----------

Stellenausschreibungen in kostenpflichtigen Medien, Ausschreibungen für Beschaffungen nach der VOL sowie Bekanntmachungen durch die Ortspresse

54002	012 A09	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	43.000	43.000	100.000	61.310,59
-------	------------	---	--------	--------	---------	-----------

Die Ausgaben werden zentral für das Personal- und Organisationsmanagement im Bezirk Mitte eingesetzt, insbesondere für die betriebliche Gesundheitsförderung.

Auch Ausgaben für Maßnahmen mit Langzeiterkrankten und eines Führungskräftefeedbacks.

54010	012 A09	Dienstleistungen	1.000	1.000	22.000	1.460,48
-------	------------	------------------	-------	-------	--------	----------

Beauftragung von rechtsanwaltlicher Vertretung in schwierigen personalrechtlichen Streitsachen

54038	062 A09	Dienstleistungen von Kreditinstituten	6.500	6.500	7.000	4.847,56
-------	------------	---------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Kontoführungsgebühren, Kosten für die Bereitstellung des FTAM-Zuganges sowie Kosten für Geldtransporte

Serviceeinheit
Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	4.000	4.000	2.500	2.329,22	

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Hierzu gehören insbesondere Ausgaben für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe sowie Fachliteratur, Druckerpapier für Kassenautomaten, BAT-Lizenzen und Abdeckung von Geldverlusten sowie Ausgaben zur Inanspruchnahme des Prüfdienstes der LHK (an Kapitel 1521) für die Prüfung der Bezirkskasse, der angeschlossenen Zahlstelle Wedding und für weitere Zahl- und Geldannahmestellen verschiedener Ämter.

68102	012 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	31.000	31.000	35.000	6.241,81
-------	------------	--------------------------------------	--------	--------	--------	----------

ämterübergreifende Finanzierung bei auftretenden Fällen

Gesamtausgaben	10.109.200	10.400.600	8.456.400	9.112.238,55
Prozentuale Veränderung	19,5 %	2,9 %		

Abschluss Kapitel 3307					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7.000	7.000	96.100	6.994,84
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamteinnahmen	8.000	8.000	97.100	6.994,84
411- 462	Personalausgaben	9.895.200	10.186.600	7.978.900	8.923.015,01
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	183.000	183.000	442.500	182.981,73
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.000	31.000	35.000	6.241,81
	Gesamtausgaben	10.109.200	10.400.600	8.456.400	9.112.238,55
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-10.101.200	-10.392.600	-8.359.300	-9.105.243,71

**Sozialraumorientierte
Planungskoordination (SPK)**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der OE Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK).

Es werden Produkte des folgenden Produktbereiches und folgender Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	5568	Informelle Beteiligung
	5573	Freiwilligenagentur

Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11921	012 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	26.900	26.900	44.000	26.924,85
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge aus Vorjahren

Gesamteinnahmen			26.900	26.900	44.000	26.924,85
Prozentuale Veränderung			-38,9 %	—		

Ausgaben

41210	012	Aufwendungen für Beiräte			1.700	—
-------	-----	--------------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Mittel für den bezirklichen Beteiligungsbeirat
Wegfall der Aufwandsentschädigung

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	79.900	82.500	73.900	72.928,34
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	228.000	234.000	16.400	204.786,88
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	6.000	6.200	1.000	5.626,38
54010	012 A09	Dienstleistungen	31.200	31.200	58.000	32.235,30

Kosten für die Umsetzung der Leitlinien Bürgerbeteiligung wie z.B. Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Flyer, Stände), Qualifizierung (Workshops, Fortbildung, Veranstaltungen), Beteiligungsformate (schwierig erreichbare Zielgruppen), Veranstaltungen der OE SPK (Fachtag Stadtteilkoordination, Bezirksforum) sowie sonstige Ausgaben für Dienstleistungen, die von der OE SPK beauftragt werden

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.300	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Hierzu gehören insbesondere Ausgaben der OE SPK für Geschäftsbedarf, Fortbildungen und kleinere Beschaffungen. Die Ausgaben der OE SPK dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

68432	012 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	635.000	649.000	574.000	582.757,00
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:

in 2026 635.000 €
in 2027 649.000 €.

Kosten für die Weiterfinanzierung der Stadtteilkoordination, der Stadtteilkasse sowie der FreiwilligenAgentur Fabrik Osloer Straße / Mitte, für den Kieztreff Leipziger Straße, Ausgaben für die Bürgervereine „Betroffenenrat Lehrter Straße“, „Bürgerverein Luisenstadt“ sowie „Bürgerverein Hansaviertel“ Ausgaben in Höhe von 20.000 € pro Haushaltsjahr sind für den Kieztreff Leipziger Straße zu verwenden (verbindliche Erläuterung).

Gesamtausgaben			981.100	1.003.900	726.300	898.333,90
Prozentuale Veränderung			35,1 %	2,3 %		

**Sozialraumorientierte
Planungskoordination (SPK)**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 3308						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	26.900	26.900	44.000	26.924,85
		Gesamteinnahmen	26.900	26.900	44.000	26.924,85
411- 462		Personalausgaben	313.900	322.700	93.000	283.341,60
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	32.200	32.200	59.300	32.235,30
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	635.000	649.000	574.000	582.757,00
		Gesamtausgaben	981.100	1.003.900	726.300	898.333,90
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-954.200	-977.000	-682.300	-871.409,05

Wirtschaftsförderung

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftsförderung veranschlagt.

Die Wirtschaftsförderung erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppe:

Produktbereich	19	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	78	Wirtschaftsförderung/-beratung/-entwicklung

Wirtschaftsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

23190	610 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	300.000	—	—	580.462,79
-------	------------	---	---------	---	---	------------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68590.

Es werden im Haushaltsjahr 2026 Einnahmen vom Bund für das von der Europäischen Union kofinanzierte Projekt BIWAQ Power 2.0 erwartet.

38105	890 E00	Verrechnungen von kommunalen Anteilen an Infrastrukturmaßnahmen der GRW	200.000	200.000	200.000	64.436,29
-------	------------	---	---------	---------	---------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 98105.

10% Eigenanteil der BEHALA an der GRW- Maßnahme Gleis- und Verkehrsanlagen

Gesamteinnahmen	500.000	200.000	200.000	644.899,08
Prozentuale Veränderung	150,0 %	-60,0 %		

Ausgaben

42201	610	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	96.800	100.000	119.000	88.374,36
42801	610	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	191.000	196.000	121.000	158.109,92
44100	610	Beihilfen für Dienstkräfte	24.200	24.900	13.100	22.734,40
51101	610 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.100	—

Insbesondere für Büro- und Geschäftsbedarf sowie Fachliteratur

54010	610 A09	Dienstleistungen			14.000	—
-------	------------	------------------	--	--	--------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54053	610 A09	Veranstaltungen	32.200	32.200	30.000	18.182,13
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Kosten für Veranstaltungen im Rahmen des Aufgabenbereiches inklusive Technik und Equipment

Von dem Ansatz sollen:

17.200 € für ein Wirtschaftsforum unter Schirmherrschaft des Bezirksamtes (BA) und Mitwirkung und Teilnahme der Fraktionen und KMU (kleine und mittlere Unternehmen) in Präsenz verwendet werden.

Die restlichen 15.000 € sollen in die Verstärkung der Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen KMU und BA im Zeitraum außerhalb der Veranstaltung genutzt werden (verbindliche Erläuterung).

68590	610 Z10	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen	300.000	—	—	570.416,94 R 10.045,85
-------	------------	--	---------	---	---	---------------------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen

Ausgaben für das vom Bund und der Europäischen Union kofinanzierte Projekt BIWAQ Power 2.0 im Haushaltsjahr 2026 Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 23190 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

98105	890 A10	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW	200.000	200.000	200.000	64.436,29
-------	------------	---	---------	---------	---------	-----------

Ausgaben für die GRW- Maßnahme Gleis- und Verkehrsanlagen der BEHALA welche durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Verkehr gefördert wird.

Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 38105 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

Gesamtausgaben	845.200	554.100	498.200	922.254,04
Prozentuale Veränderung	69,7 %	-34,4 %		

Wirtschaftsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 3309						
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	300.000	—	—	580.462,79
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	200.000	200.000	200.000	64.436,29
		Gesamteinnahmen	500.000	200.000	200.000	644.899,08
411- 462		Personalausgaben	312.000	320.900	253.100	269.218,68
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	33.200	33.200	45.100	18.182,13
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	300.000	—	—	570.416,94
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	200.000	200.000	200.000	64.436,29
		Gesamtausgaben	845.200	554.100	498.200	922.254,04
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-345.200	-354.100	-298.200	-277.354,96

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für politisch-administrative Aufgaben des Geschäftsbereiches Schule, Sport, Weiterbildung und Kultur.

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	259.000	267.000	234.000	235.711,42
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	155.000	159.000	467.000	139.174,12
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	10.300	10.600	33.500	9.650,80
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	3.000	—

Geschäftsbedarf für den politisch-administrativen Bereich

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	470,86
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

Gesamtausgaben	426.300	438.600	738.500	385.007,20
Prozentuale Veränderung	-42,3 %	2,9 %		

Abschluss Kapitel 3320					
411- 462	Personalausgaben	424.300	436.600	734.500	384.536,34
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000	2.000	4.000	470,86
	Gesamtausgaben	426.300	438.600	738.500	385.007,20
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-426.300	-438.600	-738.500	-385.007,20

Geschäftsbereich Ordnungsamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für politisch-administrative Aufgaben des Geschäftsbereiches Ordnung, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen.

Geschäftsbereich Ordnungsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	230.000	238.000	205.000	278.487,70
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	131.000	135.000	276.000	118.013,60
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	23.800	24.600	1.300	22.425,82
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	2.000	925,10

Insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	714,00
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	2.000	43,00
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen.

Gesamtausgaben	387.800	400.600	487.300	420.609,22
Prozentuale Veränderung	-20,4 %	3,3 %		

Abschluss Kapitel 3330

411- 462 511- 549	Personalausgaben	384.800	397.600	482.300	418.927,12
	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.000	3.000	5.000	1.682,10
	Gesamtausgaben	387.800	400.600	487.300	420.609,22
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-387.800	-400.600	-487.300	-420.609,22

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für politisch-administrative Aufgaben des Geschäftsbereiches Stadtentwicklung und Facility Management.

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	355.000	367.000	500.000	323.954,65
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	238.000	245.000	539.000	214.520,70
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	19.300	19.800	15.100	18.116,71
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	2.000	367,00

Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie Bücher und Zeitschriften

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung			1.000	—
-------	------------	----------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	2.000	60,00
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------

Bei diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Hierzu gehören auch Ausgaben für repräsentative Zwecke insbesondere bei Ehrungen und Empfängen.

68432	012 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	—	—	—	2.400,00
-------	----------	--	---	---	---	----------

Gesamtausgaben		614.300	633.800	1.059.100	559.419,06
Prozentuale Veränderung		-42,0 %	3,2 %		

Abschluss Kapitel 3340						
411- 462		Personalausgaben	612.300	631.800	1.054.100	556.592,06
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000	2.000	5.000	427,00
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	2.400,00
		Gesamtausgaben	614.300	633.800	1.059.100	559.419,06
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-614.300	-633.800	-1.059.100	-559.419,06

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für politisch-administrative Aufgaben des Geschäftsbereiches Soziales und Bürgerdienste.

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	228.000	235.000	232.000	207.506,76
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	276.000	284.000	48.300	115.691,08
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	8.400	8.700	6.400	7.880,16
51101	012 A09	Geschäftsbedarf			1.000	153,51
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	—

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck
Hierzu gehören insbesondere Ausgaben für den Geschäftsbedarf, für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar, für Fortbildungen und für repräsentative Zwecke insbesondere bei Geburtstagsfeiern und Empfängen.
Die Ausgaben für den Geschäftsbereich Amt für Soziales dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Gesamtausgaben	514.400	529.700	291.700	331.231,51
Prozentuale Veränderung	76,3 %	3,0 %		

Abschluss Kapitel 3350					
411- 462	Personalausgaben	512.400	527.700	286.700	331.078,00
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000	2.000	5.000	153,51
	Gesamtausgaben	514.400	529.700	291.700	331.231,51
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-514.400	-529.700	-291.700	-331.231,51

Geschäftsbereich Jugendamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben für politisch-administrative Aufgaben des Geschäftsbereiches Jugend und Gesundheit. Hier werden auch die Ausgaben für das Kinder- und Jugendbüro in der Schulstraße 101/Reinickendorfer Straße 55 nachgewiesen.

Das Kinder- und Jugendbüro erstellt Produkte des Produktbereichs:

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppe	5441	Koordination Jugendhilfe

Geschäftsbereich Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	276.000	285.000	122.000	182.894,20
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	2.000	2.000	2.000	—

Mittel für das Kinder- und Jugendbüro

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	249.000	257.000	286.000	224.299,82
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	258,11
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.700	73,44

Insbesondere für fachspezifischen Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften

54053	012 A09	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.300	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

Für Maßnahmen zur Realisierung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Planungsprozessen

Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	2.000	773,37
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen.

68432	012 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	3.200	3.200	3.200	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen

Ausgaben für Jugend-Audit zur Ausbildung von Jugendlichen, die zukünftig die Angebote der Jugendfreizeiteinrichtungen bewerten und zu einer Verbesserung der Angebote beitragen sollen.

Gesamtausgaben	534.200	551.200	419.200	408.298,94
Prozentuale Veränderung	27,4 %	3,2 %		

Abschluss Kapitel 3360

411-462	Personalausgaben	528.000	545.000	411.000	407.452,13
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.000	3.000	5.000	846,81
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.200	3.200	3.200	—
	Gesamtausgaben	534.200	551.200	419.200	408.298,94
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-534.200	-551.200	-419.200	-408.298,94

Personalüberhang

Allgemeine Erläuterung

Das Zentrale Personalüberhangmanagement (ZeP) – Stellenpool – wurde zum Ende des Jahres 2012 aufgelöst. Ausgaben für nach den bis 2011 geltenden Ausnahmeregelungen nicht vom Bezirk zum ZeP versetzte Überhangkräfte, für durch die Auflösung des ZeP von diesem zum Bezirk zu versetzende Personalüberhangkräfte und für ab 2012 neu entstehenden bezirklichen Überhang sind aus Kapitel 3390 zu leisten.

Für alle Stellen des Kapitels gilt der Stellenvermerk „Stelle fällt bei Freiwerden weg“. Auf eine Einzelausweisung an den Stellenplangruppen wird daher aus Gründen der Vereinfachung verzichtet.

Personalüberhang

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Ausgaben						
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	139.000	143.000	135.000	126.320,92
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	189.000	195.000	288.000	258.372,21
42850	860	Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Teilausgleiche und VV Rente	1.000	1.000	1.000	—
44100	860	Beihilfen für Dienstkräfte	9.000	9.300	11.600	8.424,98
		Gesamtausgaben	338.000	348.300	435.600	393.118,11
		Prozentuale Veränderung	-22,4 %	3,0 %		

Abschluss Kapitel 3390

411- 462	Personalausgaben	338.000	348.300	435.600	393.118,11
	Gesamtausgaben	338.000	348.300	435.600	393.118,11
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-338.000	-348.300	-435.600	-393.118,11

Ordnungsamt

Teil A - Allgemeines

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 34 geltende Kapitelstruktur:

Kapitelkennzahl	Bezeichnung
3400	Ordnung im öffentlichen Raum

Ordnung im öffentlichen Raum

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Ordnungsamtes. Dazu gehören nachfolgende Fachbereiche:

Fachbereich 1	Allgemeiner Ordnungsdienst und Verkehrsüberwachungsdienst
Fachbereich 2	Innendienst, Gewerbe, Ahndung, Parkraumbewirtschaftung
Fachbereich 3	Veterinär- und Lebensmittelaufsicht
Fachbereich 4	Parkraumüberwachung
Fachbereich ID	Interner Dienst
Stabsstelle	Recht & Widersprüche, Gremienarbeit, Wirtschaftsplan, Projekte, Zentrale Anlauf- und Beratungsstelle

Der allgemeine Ordnungsdienst und der Verkehrsüberwachungsdienst generiert Einnahmen unter anderem für die Feststellung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten. Es werden insbesondere Ausgaben für die Dienstkleidung, persönliche Schutzausrüstung sowie die Unterhaltung des Fuhrparks verausgabt.

Für den Fachbereich Innendienst, Gewerbe, Ahndung und Vignettenstelle enthält das Kapitel die Einnahmen und Ausgaben für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und die Festsetzung von Zwangsgeldern, die Erteilung von Genehmigungen, Erlaubnisse und Gewerbebescheinigungen nach der Gewerbeordnung und dem Gaststättengesetz sowie Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und Gebühren für Ausnahmegenehmigungen, Betriebsvignetten und Handwerkerparkausweise.

Für die Veterinär- und Lebensmittelaufsicht enthält das Kapitel die Einnahmen und Ausgaben für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, die Überwachung der Tierbestände, des Tierschutzes, der Tierzucht, der Tierkörperbeseitigung, des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen der Lebensmittel -, Fleisch- und Milchhygiene, die Kontrolle der Betriebshygiene in Produktionsstätten, im Groß- und Einzelhandel sowie Gaststätten und Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung sowie die Überwachung der Einhaltung der Handelsklassen- und Preisauszeichnungsvorschriften.

Die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Überwachung der Parkzonen werden im Wirtschaftsplan nachgewiesen. Dieser wird dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Die Fachbereiche erstellen in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	1085	Ordnung im öffentlichen Raum
Produktgruppen	5095	Sicherstellung der Ordnung/Sauberkeit im öffentlichen Raum
	5096	Überwachung Parkraum und ruhender Verkehr
	5399	Wirtschaftsordnung
Produktbereich	1154	Veterinäraufsicht
Produktgruppen	5383	Tierseuchenbekämpfung
	5384	Tierschutz
	5385	Gefahrenabwehr (Tierhaltungen)
	5387	Futtermittel
Produktbereich	11	Lebensmittelaufsicht
Produktgruppen	1	Lebensmittelüberwachung
	6	Überwachung nach Preisrecht und Qualitätsnorm von Agrarerzeugnissen
Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	628	dezentrale Personalangelegenheiten
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1137	Sonstige Kostenträger
Produktgruppe	5381	bezirksinternes Produkt Typ Alpha

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11102	043 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen durch Rückführung verauslagter Kosten von Ersatzvornahmen aufgrund von Maßnahmen zur Durchführung von Ordnungsaufgaben (vgl. Erläuterung zu Titel 54012)						
11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	505.000	505.000	550.000	504.487,58
Einnahmen aus Gebührenfestsetzungen für Erlaubnisse, Auskünfte und Genehmigungen gemäß Gewerbeordnung sowie für Zulassungen und Erlaubnisse gemäß GastG, MilchMagG, PfandIV, GlüStV, SpielhG, MindAbstUmsG Bln und Amtshandlungen für das Reisegewerbe, Prostitutionsgewerbe und Versteigerergewerbe u.a.						
11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	65.000	65.000	100.000	64.552,45
Gebühren für Kontrollen der Lebensmittelkontrolleure, Gebühren für veterinärärztliche Kontrollen, Registrierungen, Erlaubnisse, Anordnungen, Bescheinigungen und Genehmigungen nach dem HundeG, TierSchG, TierGesG, BienSeuchV sowie die Verordnung über das Halten gefährlicher Tiere u.a.						
11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	55.000	55.000	140.000	55.720,00
Gebühren für die Meldung und Erlaubnis von Wachpersonal gemäß Bewacherverordnung						
11153	043 E03	Gebühren nach Bundesrecht	1.240.000	1.240.000	1.964.000	1.237.000,29
Gebühren für Ausnahmegenehmigungen, Betriebsvignetten und Handwerkerparkausweise sowie Einnahmen für Anträge auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (vgl. Erläuterung zu Titel 63107)						
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	535.000	535.000	900.000	535.751,99
Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder nach folgenden Gesetzen und Verordnungen: ASOG, BerlStrG, GastG, OwiG, SprengG, GewO, HwO, SchwarzArbG, PAngV, HdIKIG, JuSchG, SpielhG, TMG, TextilKennzG, BewachV, SpielV, GrünanIG, StrReinG, VerpackV, BNichtrSchG, ProstSchG, HundeG, GlüStV, MilchMargG, MindAbstUmsG Bln, ArbZG, SprengV, FSchVO, BerlLadÖffG, LMHV, TollwV, TierSchG, LFGB, LMKV, KosmetikV, KrW-/AbfG, ZZuIV, TLMV u.a.						
11203	043 E03	Geldbußen und Verwarngelder aus der Verkehrsüberwachung (außerhalb der Parkraumbewirtschaftung)	1.705.000	1.705.000	1.800.000	1.705.952,68
Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder nach folgenden Gesetzen und Verordnungen: StVO Einnahmen der Verkehrsüberwachung (Allgemeiner Ordnungsdienst und Verkehrsüberwachungsdienst, ohne Parkraumüberwachung)						
11909	043 E03	Verwertungen	26.400	26.400	9.000	26.263,03
Überschüsse aus Pfandverwertungen gemäß der Verordnung über den Geschäftsbetrieb der gewerblichen Pfandleiher						
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	649,87
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
12109	043 E01	Gewinnablieferungen aus der Parkraumbewirtschaftung	26.500.000	26.500.000	19.376.000	23.376.000,00

Überschuss aus dem Wirtschaftsplan für die Parkraumüberwachung
 Von den Einnahmen sind im Haushaltsjahr 2026: 1.500.000 € und im Haushaltsjahr 2027: 3.500.000 € zur Finanzierung der Baumaßnahme Sanierung Zwinglistraße 37, Kapitel 3400 Titel 71000, vorgesehen.

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
26101	043 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	2.638.000	3.025.000	2.268.000	2.081.000,00

Erstattung der Regiekosten aus dem Wirtschaftsplan für die Parkraumüberwachung

26102	043 E03	Ersatz von Personalausgaben durch sonstige Dienstherren	545.000	545.000	350.000	548.025,66
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Ersatz von Personalausgaben im Rahmen von Kfz-Umsetzungen

Gesamteinnahmen	33.816.400	34.203.400	27.459.000	30.135.403,55
Prozentuale Veränderung	23,2 %	1,1 %		

Ausgaben

42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.887.000	1.949.000	1.941.000	1.678.431,30
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42221	043	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	23.800	24.700	42.200	50.380,21
-------	-----	---------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	8.646.000	8.899.000	9.946.000	7.899.579,91
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	99.200	103.000	160.000	93.453,35
-------	-----	----------------------------	--------	---------	---------	-----------

51101	043 A09	Geschäftsbedarf	14.000	14.000	25.000	20.595,53
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben unter anderem für Büro- und Verbrauchsmaterial, Fachliteratur, Handyparken sowie für Rundfunkgebühren

51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	19.900	19.900	17.300	19.877,00
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Außendienstmitarbeitenden

51185	043 A09	Dienstleistungen für die verfahrensbabhängige IKT	8.000	8.000	12.000	7.525,43
-------	------------	---	-------	-------	--------	----------

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für die IKT

51403	043 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	42.100	41.100	35.000	44.721,34
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Haltung des Fuhrparkes, insbesondere für die Wartung, Reparatur, Service und Kraftstoff sowie sonstige Aufwendungen für Fahrzeuge

51408	043 A09	Dienst- und Schutzkleidung	90.000	90.000	100.000	77.328,66
-------	------------	----------------------------	--------	--------	---------	-----------

Ausgaben für die Beschaffung, Ergänzung und Reparatur der Dienstkleidung und persönliche Schutzausrüstung für die Außendienstmitarbeiter des Ordnungsamtes

51429	043 A09	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	2.000	2.000	1.000	3.815,24
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Einsatzgeräte, insbesondere für Reizstoffsprüngeräte sowie Ersatz- und Übungspatronen

51701	043 A08	Bewirtschaftungsausgaben	116.000	116.000	113.000	110.630,64
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Bewirtschaftungsausgaben für die Objekte Beusselstraße 44 n-q (Außenstelle Veterinär- und Lebensmittelaufsicht), Berolinastraße 7 (Aufenthalts und Umkleieräume des Außendienstes) sowie Zwinglistraße 37 (Aufenthalts und Umkleieräume des Außendienstes)

51801	043 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	99.800	99.800	120.000	102.119,47
-------	------------	---	--------	--------	---------	------------

Mieten für Stellplätze des Ordnungsamtes in der Magazinstraße und auf dem Großmarkt sowie Mieten für die Räumlichkeiten in der Beusselstraße 44 n-q (Außenstelle Veterinär- und Lebensmittelaufsicht) und Berolinastraße 7 (Aufenthalts und Umkleieräume des Außendienstes)

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51802	043 A09	Mieten für Fahrzeuge	15.000	15.000	1.000	1.251,52
Leasingausgaben für drei Fahrzeuge						
52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	11.700	15.005,70
Ausgaben für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen						
52601	043 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	2.369,60
Ausgaben für Gerichts-, Anwalts- und sonstige Kosten im Zusammenhang mit Rechtsstreitverfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten						
54010	043 A09	Dienstleistungen	16.000	16.000	5.000	15.848,51
Ausgaben insbesondere für Tierkörperbeseitigungen, Tierfang, Miete und Wartung der Wasserspender, Umzüge, Vernichtung von datenschutzwürdigem Material, Sicherheitsüberprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel gemäß ASiG sowie Sperrmüllentsorgung						
54012	043 A09	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	656,82
Maßnahmen zur Durchführung von Ordnungsaufgaben und Gefahrenabwehr (vgl. Erläuterung zu Titel 11102)						
54077 (neu)	043 A09	Steuern, Abgaben		1.000		
Einführung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand ab dem Haushaltsjahr 2027						
54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	1.500	1.941,37
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck bzw. Entstehungsgrund						
63107	043 T	Ersatz von Ausgaben an den Bund	4.300	4.300	5.500	3.345,46

Von den bei dem Titel 11153 vereinnahmten Gebühren für die Entgegennahme von Anträgen auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister sind fünf Achtel an die Bundeskasse Trier abzuführen.

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
71000	043	Sanierung Zwinglistraße 37, Umbau zu einem Büro- und Verwaltungsdienstgebäude	1.500.000	3.500.000	1.000.000	316.638,43
Verpflichtungsermächtigung			10.482.000	6.982.000		
Davon fällig 2027			3.500.000			
Davon fällig 2028			3.500.000	3.500.000		
Davon fällig 2029			3.482.000	3.482.000		
Davon fällig 2030			—	—		
Davon fällig 2031			—	—		
Davon fällig 2032			—	—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026 in €	für 2027 in €	ab 2028 in €
bis 31.12.2024	0	0	0
Plan 2025	0	0	0

Infolge der beschlossenen Ausweitung der Parkraumbewirtschaftungszonen (BA Beschluss 864/2019 vom 28.08.2019) in den Ortsteilen Moabit, Hansaviertel, Wedding und Gesundbrunnen und des damit verbundenen Personalaufwuchses in der Parkraumüberwachung benötigt das Ordnungsamt Mitte dringend einen zusätzlichen Standort. Das Bezirksamt hat in seiner Sitzung vom 19.05.2020 der Zuordnung des Grundstückes Zwinglistraße 37, 10555 Berlin, zum Fachvermögen des Ordnungsamtes zugestimmt. Für die geplante Nutzungsänderung als Verwaltungsgebäude müssen die Räumlichkeiten, entsprechend der heute gültigen Standards eines Bürodienstgebäudes, saniert werden.

Für die geplante Nutzungsänderung als Verwaltungsgebäude soll die technische Ausrüstung auf den heutigen Stand gebracht werden und Räumlichkeiten den Anforderungen der Außendienstmitarbeiter angepasst werden. Die Turnhalle soll langfristig auch für den Bezirkssport genutzt werden, außerdem ist geplant, die ehemalige Aula als Schulungszentrum bereitzustellen und mit entsprechender Technik auszustatten.

Die Gesamtkosten der Sanierung betragen gemäß BPU (ungeprüftes Leseexemplar) vom 28.07.2025 17.897.400 €

Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 12109 für diesen Zweck eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Finanzierung:

bis 2024	548.000 €
2025	1.000.000 €
2026	1.500.000 €
2027	3.500.000 €
2028	3.500.000 €
2029	3.482.000 €
Restkosten	4.368.000 €
gesamt	17.898.000 €

Die Mittel der Restkosten werden je nach Baufortschritt zur Verfügung gestellt.

Die Fertigstellung ist für 2029 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 22.973.000 € betragen.

Gesamtausgaben	12.602.100	14.921.800	13.539.200	10.465.515,49
Prozentuale Veränderung	-6,9 %	18,4 %		

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 3400						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	30.633.400	30.633.400	24.841.000	27.506.377,89
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.183.000	3.570.000	2.618.000	2.629.025,66
		Gesamteinnahmen	33.816.400	34.203.400	27.459.000	30.135.403,55
411- 462		Personalausgaben	10.656.000	10.975.700	12.089.200	9.721.844,77
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	441.800	441.800	444.500	423.686,83
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.300	4.300	5.500	3.345,46
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1.500.000	3.500.000	1.000.000	316.638,43
		Gesamtausgaben	12.602.100	14.921.800	13.539.200	10.465.515,49
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	21.214.300	19.281.600	13.919.800	19.669.888,06

Amt für Bürgerdienste

Teil A - Allgemeines

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 35 geltende Kapitelstruktur:

Kapitelkennzahl	Bezeichnung
3500	Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen
3501	Standesamt
3502	Wohnungswesen

**Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben der Leitung des Amtes für Bürgerdienste, die Einnahmen und Ausgaben des Bürgeramtes und des Weiteren wird hier das Schiedsamt veranschlagt. Weiterhin enthält das Kapitel die Ausgaben für die Wahlen zum Europaparlament und zum Deutschen Bundestag sowie für die Durchführung von Bürgerbegehren, Volksbegehren, Volksinitiativen und Volksentscheiden.

Der Fachbereich Bürgerämter untergliedert sich in die Bürgeramtsstandorte:

Bürgeramt Rathaus Mitte	Karl-Marx-Allee 31
Bürgeramt Ortsteil Mitte	Klosterstraße 71
Bürgeramt Rathaus Tiergarten	Mathilde-Jacob-Platz 1
Bürgeramt Wedding	Osloer Str. 36
Flüchtlingsbürgeramt	Mathilde-Jacob-Platz 1

Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	628	Beschäftigungsverhältnisse
Produktbereich	104	Bürgerservice
Produktgruppe	4528	Bürgeramt
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1086	Informations- und Kommunikationstechnik
Produktgruppen	5100	Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur
	5151	Verfahren Sammelkostenträger
Produktbereich	1137	Sonstige Kostenträger
Produktgruppe	5381	Frei verfügbare Bezirksinterne Verrechnungskostenträger
Produktbereich	1157	Wahlen und Abstimmungen
Produktgruppen	5401	Allgemeines Wahlamt
	5402	Landesweite Wahlen und Abstimmungen
	5403	Bezirkliche Wahlen und Abstimmungen
Produktbereich	99999	Besondere Kostenträger
Produktgruppe	99999	Besondere Kostenträger

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
Einnahmen						
11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	225.000	225.000	135.000	165.890,34
Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung für Beglaubigungen und für Meldebescheinigungen Mehr aufgrund gestiegener Antragstellungen						
11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	1.250.000	1.250.000	855.000	1.182.780,80
Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen Mehr aufgrund gestiegener Antragstellungen						
11153	043 E03	Gebühren nach Bundesrecht	3.235.000	3.185.000	2.020.000	3.175.459,82
Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, für die Ausstellung von Führungszeugnissen, Kfz-Schein-Änderungen, Kfz-Abmeldungen und Führerscheineangelegenheiten, Reisedokumenten sowie elektronischen Aufenthaltstiteln und eID-Karten Unionsbürger Gebühren und Ordnungsgelder nach § 49 des Berliner Schiedsamtgesetzes (BlnSchAG) Die mit Ordnungsgeldern zusammenhängenden Gebühren werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt. Mehr aufgrund gestiegener Antragstellungen						
11158	043 E03	Einnahmen aus der Ausstellung von Bewohnerparkausweisen und Gästevignetten	900.000	900.000	900.000	839.208,23
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	50.000	50.000	50.000	46.233,96
Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, des Bundesmeldegesetzes, des Passgesetzes und des Personalausweisgesetzes sowie Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz						
11924	043 E02	Werbeerlöse	1.000	1.000	8.600	7.071,26
Werbeeinnahmen durch Aufstellung von Selbstbedienungsterminals zur Bereitstellung biometrischer Daten für hoheitliche Dokumente, wie Personalausweise, Reisepässe, Führerscheine, elektronische Aufenthaltstitel und elektronische Identitätskarten für Unionsbürger						
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
Gesamteinnahmen			5.662.000	5.612.000	3.969.600	5.416.644,41
Prozentuale Veränderung			42,6 %	-0,9 %		
Ausgaben						
41201	043	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.000	5.000	5.000	2.691,00
Ausgaben aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen Für sechs Schiedspersonen (69 € x 12 Monate x 6)						
					rd. 4.970 €	
					rd. 5.000 €	
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	897.000	926.000	1.079.000	794.891,75
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	6.231.000	6.413.000	6.167.000	5.567.912,73
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	115.000	118.000	162.000	492.473,66
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	51.800	53.400	69.400	48.784,68

**Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	10.000	5.000	25.000	1.988,47

Ausgaben für den allgemeinen Büro- und Geschäftsbedarf
Hierunter fallen auch Arbeitsmaterial, Fachliteratur u.ä..

51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.400	9.400	5.700	9.399,98
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ersatzbeschaffung und Reparatur von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen
Hierunter fallen Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von Büromöbeln, Arbeitsgeräten und -maschinen sowie deren Reparaturen.

51185	043 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	145.000	145.000	80.000	91.262,47
-------	------------	---	---------	---------	--------	-----------

Gebühren für EC-Cash-Geräte in den Bürgerämtern, Gebühren für den Einsatz von Kreditkarten, Transaktionsgebühren für Online Bewohnerparkausweise im Verfahren VOIS
Mehr, da mit höheren Gebühren durch den Zahlungsdienstleister zu rechnen ist
Aufgrund von gestiegenen Antragstellungen wird auch das Angebot zur Nutzung von EC-Cash-Geräten durch Kunden für die Entrichtung der Dienstleistungsgebühren an das Bürgeramt vermehrt genutzt.

52601	043 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	540,50
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben auf Grund von Klagen gegen Widerspruchsbescheide, die gegen Verwaltungsbescheide des Amtes für Bürgerdienste ergehen

54010	043 A09	Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	10.281,60
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

Mieterberatung von einkommensschwachen Bürgerinnen und Bürgern des Bezirks durch asum GmbH

54057	011 A09	Wahlen	550.000	20.000	500.000	572.773,25
-------	------------	--------	---------	--------	---------	------------

Nachweis von Ausgaben (außer Personalausgaben) im Zusammenhang mit den Wahlen und Abstimmungen

2026: Wahl zum 20. Abgeordnetenhaus von Berlin und der Bezirksverordnetenversammlung

Es handelt sich dabei insbesondere um Ausgaben für:

- Erfrischungsgelder für die Wahlvorstände und bezirklichen Wahlgremien;
- Beförderungspauschalen für Wahlvorstände;
- Pauschalen für den Besuch von Schulungen für Wahlvorstände;
- Zahlungen von Raummieten für Schulungen von Wahlvorständen;
- Zahlungen für Vorsorge zur Vermeidung von Ausfällen von Wahllokalen;
- Zahlungen von Aufwandsentschädigungen (Mieten, Reinigungspauschalen etc.), wenn die Wahllokale nicht in bezirkseigenen Räumen untergebracht werden können; insbesondere für Räumlichkeiten zur Unterbringung von Briefwahllokalen;
- Ausgaben für die gesetzlich vorgeschriebene Vernichtung der Wahlunterlagen;
- Beschaffung und Ersatz von Wahlkabinen, Wahlurnen, Transportkoffern, Handscannern, Druckern und anderen technischen Hilfsmitteln sowie Bürobedarf und -ausstattung;
- Dienstleistungen (Reparatur und Pflege) für Geräte und Ausstattungen;
- Dienstfahrten und Portogebühren;
- Transport von Wahlmaterialien zu und von den Wahllokalen;
- Anmietung PKW zur Vorbereitung und Durchführung der Wahlen;
- sonstiger Geschäftsbedarf.

54077 (neu)	043 A09	Steuern, Abgaben		1.000		
----------------	------------	------------------	--	-------	--	--

Einführung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand ab dem Haushaltsjahr 2027

Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	1.000	2.000	119,36	

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen.

54613	043 A09	Sachausgaben für nachweis- pflichtige Vordrucke und Dokumente	4.450.000	4.450.000	2.300.000	3.081.386,99
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Hier werden Ausgaben zur Herstellung von fälschungssicheren Dokumenten und Vordrucken der Bundesdruckerei nachgewiesen sowie sonstige Ausgaben für Vordrucke, Plaketten, Klebesiegel etc. sowie digitale Speicherkarten, die entgeltpflichtig an die Bürgerinnen und Bürger ausgegeben werden.

Darüber hinaus sind folgende Tatbestände nachzuweisen:

Vordrucke, Material und Zubehör für Bewohnerparkausweise und Aufenthaltserlaubnisse.

Mehr aufgrund gestiegener Antragstellungen

63107	043 T	Ersatz von Ausgaben an den Bund	150.000	150.000	134.000	150.369,38
-------	----------	---------------------------------	---------	---------	---------	------------

Anteil des Bundes an den Gebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen nach dem Bundeszentralregistergesetz und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister

Entsprechende Einnahmen sind bei Titel 11153 berücksichtigt.

68102	043 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	585,32
-------	------------	--------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Es können Ausgaben bezüglich von Entschädigungen und Ersatzleistungen auftreten.

68579	043 T	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.300	1.104,66
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	----------

Mitgliedsbeiträge an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.

Gesamtausgaben	12.634.700	12.315.300	10.547.400	10.826.565,80
Prozentuale Veränderung	19,8 %	-2,5 %		

Abschluss Kapitel 3500					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.662.000	5.612.000	3.969.600	5.416.644,41
	Gesamteinnahmen	5.662.000	5.612.000	3.969.600	5.416.644,41
411- 462	Personalausgaben	7.299.800	7.515.400	7.482.400	6.906.753,82
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.182.400	4.647.400	2.928.700	3.767.752,62
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	152.500	152.500	136.300	152.059,36
	Gesamtausgaben	12.634.700	12.315.300	10.547.400	10.826.565,80
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.972.700	-6.703.300	-6.577.800	-5.409.921,39

Standesamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Standesamtes, welches insbesondere Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefälle, behördliche Namensänderungen, standesamtliche Namensklärungen und Änderungen zum Geschlechtseintrag zu beurkunden und das Familienbuch zu führen hat.

Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	71	Standesamt
Produktgruppen	4898	Erstellung und Verwaltung der Personenstandsregister
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung

Standesamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11152	012 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	550.000	600.000	680.000	651.009,06
Gebühren aufgrund der Berliner Verordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes sowie Gebühren aufgrund des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen. Gebühren für Archivauskünfte nach der Benutzungsordnung des Landesarchivs Berlin. Weniger aufgrund der Übermittlung von elektronischen Daten zwischen den verschiedenen Standesämtern, die eine Vorlage von Urkunden durch den Kunden teilweise entbehrlich macht						
11153	012 E03	Gebühren nach Bundesrecht	1.000	1.000	550.000	20.682,00
Gebühren nach der Staatsangehörigkeitsgebührenverordnung Nur Mehransatz, da keine nennenswerten Einnahmen mehr erwartet werden						
12511	012 E03	Verkaufserlöse	4.000	4.000	5.800	5.480,00
Verkauf von Stamm- und Urkundenbüchern						
Gesamteinnahmen			555.000	605.000	1.235.800	677.171,06
Prozentuale Veränderung			-55,1 %	9,0 %		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	797.000	823.000	1.366.000	683.859,36
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.488.000	1.531.000	2.151.000	1.341.172,79
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	34.700	35.700	46.900	32.628,78
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	10.000	8.000	13.000	8.131,45
Ausgaben für den allgemeinen Büro- und Geschäftsbedarf des Standesamtes, auch für Buchbindearbeiten, Papier für Vordrucke und Urkunden, Ankauf von Fachliteratur (Papier- und Onlineausgaben) und Stammbüchern						
51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	12.000	12.000	15.000	9.586,58
Gebühren für EC-Cash-Geräte im Standesamt, Gebühren für den Einsatz von Kreditkarten sowie Transaktionsgebühren für Online-Urkundenanforderungen im Verfahren Autista						
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	19.600	19.600	12.000	6.290,00
Fachspezifische Aus- und Fortbildung Ausgaben für Seminare für Standesbeamte (ohne Unterkunfts- und Fahrtkosten), Mitgliedsbeiträge für den Fachverband der Standesbeamten						
52601	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	—
Gerichts- und ähnliche Ausgaben, auch für die Erstattung von Aufwendungen im Vorverfahren nach § 80 Verwaltungsverfahrensgesetz						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	1.000	2.000	—
In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen.						
54690 (neu)	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—		58,00

Es fallen keine Ausgaben mehr an.

Standesamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
		Gesamtausgaben	2.364.300	2.431.300	3.606.900	2.081.726,96
		Prozentuale Veränderung	-34,5 %	2,8 %		
Abschluss Kapitel 3501						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	555.000	605.000	1.235.800	677.171,06
		Gesamteinnahmen	555.000	605.000	1.235.800	677.171,06
411- 462		Personalausgaben	2.319.700	2.389.700	3.563.900	2.057.660,93
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	44.600	41.600	43.000	24.066,03
		Gesamtausgaben	2.364.300	2.431.300	3.606.900	2.081.726,96
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.809.300	-1.826.300	-2.371.100	-1.404.555,90

Wohnungswesen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes für Bürgerdienste, Fachbereich Wohnen (Wohnungsamt). Der Fachbereich Wohnen (Wohnungsamt) ist die zuständige Stelle im Sinne des § 3 des Gesetzes zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz) in Verbindung mit der Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Wohnungsbindungsgesetz und nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten. Außerdem obliegen dem Fachbereich Wohnen die Aufgaben zur Durchführung des Wohngeldgesetzes sowie besondere Aufgaben zur wohnungsmäßigen Betreuung bestimmter Personengruppen. Leistungsanträge für Bildung und Teilhabe für Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschlagsberechtigte werden bearbeitet. Ebenfalls wird die Einhaltung des Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes (ZwVbG) und der dazu erlassenen Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum überwacht und eingefordert.

Es werden Produkte des folgenden Produktbereichs und der folgenden Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	59	Wohnraum
Produktgruppen	100	Wohngeld
	103	Kontrollaufgaben Wohnungsbindung
	105	Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen
	5468	BuT Bildung und Teilhabe für Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschlagsberechtigte
	5502	Erhalt von Wohnraum

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11105	419 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	200.000	200.000	107.000	205.772,61
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Gebühren aus den Bereichen Wohngeld, Wohnungsbindung und Zweckentfremdungsverbot, insbesondere für Klageverfahren, Kostenfeststellungsbeschlüsse, Kopien, die Bearbeitung von Bescheinigungen nach den Richtlinien über die vereinbarte Förderung (2. Förderweg im sozialen Wohnungsbau) und Verwaltungshandeln im Zusammenhang mit Genehmigungen bzw. Ablehnungen von Anträgen gemäß § 3 ZwVbG.

11107	411 E03	Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	5.000	5.000	20.000	10.679,71
-------	------------	--	-------	-------	--------	-----------

Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz von den Verfügungsberechtigten, z.B. bei Freistellung

11142	411 E03	Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohnraum	23.000	23.000	500.000	23.436,00
-------	------------	--	--------	--------	---------	-----------

Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohnraum – sowohl für mehrmalige als auch für einmalige Ausgleichsabgaben

11143	411 E03	Geldleistungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Geldleistungen gemäß § 25 WoBindG wegen ungenehmigten Leerstands

11201	419 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	50.000	50.000	15.000	60.973,40
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Bußgelder nach § 26 des Wohnungsbindungsgesetzes, nach dem Wirtschaftsstrafgesetz in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), nach § 7 ZwVbG bzw. nach § 37 Abs. 1-3 Wohngeldgesetz (WoGG) in Verbindung mit §§ 65, 35 und 17 OWiG sowie nach § 5 Wirtschaftsstrafgesetz

11934	419 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	150.000	150.000	180.000	257.412,18
-------	------------	--------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Der Titel dient der besseren Terminüberwachung mit Hilfe von Personenkonten. Die Rückzahlungen überzahlter Beträge werden an Titel 68110 verrechnet.

23130	233 E04	Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen	10.081.000	10.958.000	8.137.000	8.680.722,84
-------	------------	--	------------	------------	-----------	--------------

Aufgrund § 34 des Zweiten Wohngeldgesetzes erstattet der Bund das von Berlin gezahlte Wohngeld zur Hälfte. Die Höhe der Einnahmen ist abhängig von den gezahlten Miet- und Lastenzuschüssen nach dem Wohngeldgesetz (vgl. Erläuterung zu Titel 68110). Ebenso sind hier Zahlungen von Heizkostenzuschüssen gemäß Heizkostenzuschussgesetz (HeizZuschG) eingeschlossen.

Der Ansatz entspricht der Einnahmevergabung der Senatsverwaltung für Finanzen.

23601	419 E01	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	33.200	33.200	34.200	33.199,89
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Die Einnahmen werden an Titel 68110 verrechnet.

Gesamteinnahmen	10.543.200	11.420.200	8.994.200	9.272.196,63
Prozentuale Veränderung	17,2 %	8,3 %		

Ausgaben

42201	419	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	596.000	616.000	492.000	461.012,25
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

42801	419	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.581.000	2.656.000	2.626.000	2.662.158,30
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	419	Beihilfen für Dienstkräfte	25.400	26.200	26.200	23.936,17
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51101	419 A09	Geschäftsbedarf	6.000	5.000	6.000	461,34

Ausgaben für den allgemeinen Büro- und Geschäftsbedarf (Arbeitsmaterial, Fachliteratur u.ä.)

52601	419 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	14.000	15.000	579,59
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	--------

Gerichts- und ähnliche Ausgaben, auch für die Erstattung von Aufwendungen im Vorverfahren nach § 80 Verwaltungsverfahrensgesetz

52610 (neu)	419 A09	Gutachten	1.000	1.000		
----------------	------------	-----------	-------	-------	--	--

Ausgaben für Gutachten im Zusammenhang mit der Umsetzung des § 5 Wirtschaftsstrafgesetz

54079	419 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen.

68110	233 Z	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	20.162.000	21.916.000	16.273.000	17.622.134,55
-------	----------	---	------------	------------	------------	---------------

Der vom Bund zu tragende Anteil in Höhe von 50 v.H. der Ausgaben wird im Titel 23130 nachgewiesen.

68131	233 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe – persönlicher Schulbedarf	496.000	517.000	220.000	474.806,50
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Leistungen nach § 34 Abs. 3 SGB XII

68164	233 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung			50.000	—
-------	----------	--	--	--	--------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Leistungen nach § 34 Abs. 4 SGB XII

Es fallen keine Ausgaben mehr an.

68172	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	275.000	294.000	151.000	258.605,99
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Leistungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII

68178	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	5.500	6.200	15.200	6.006,83
-------	----------	---	-------	-------	--------	----------

Leistungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. Satz 2 SGB XII

68183	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	136.000	144.000	90.000	133.810,48
-------	----------	---	---------	---------	--------	------------

Leistungen nach § 34 Abs. 7 Satz 1 SGB XII

Gesamtausgaben		24.299.900	26.196.400	19.965.400	21.643.512,00
Prozentuale Veränderung		21,7 %	7,8 %		

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 3502						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	429.000	429.000	823.000	558.273,90
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.114.200	10.991.200	8.171.200	8.713.922,73
		Gesamteinnahmen	10.543.200	11.420.200	8.994.200	9.272.196,63
411- 462		Personalausgaben	3.202.400	3.298.200	3.144.200	3.147.106,72
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	23.000	21.000	22.000	1.040,93
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.074.500	22.877.200	16.799.200	18.495.364,35
		Gesamtausgaben	24.299.900	26.196.400	19.965.400	21.643.512,00
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-13.756.700	-14.776.200	-10.971.200	-12.371.315,37

**Amt für Weiterbildung und
Kultur**

Teil A - Allgemeines

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 36 geltende Kapitelstruktur:

Kapitelkennzahl	Bezeichnung
3600	Weiterbildung und Kultur
3610	Volkshochschulen
3620	Musikschulen
3630	Kultur
3640	Bibliotheken

Weiterbildung und Kultur

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes für Weiterbildung und Kultur (Leitung und Interner Dienst sowie der Fachbereiche Volkshochschule, Musikschule, Bibliotheken, Kunst, Kultur und Geschichte).

Der Bereich erbringt Leistungen für die Produktbereiche 80 Weiterbildung, 76 Musikschule, 70 Stadtbibliothek, 81 Kulturamt (FB Kunst, Kultur und Geschichte) und erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	628	Beschäftigungsverhältnisse
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1137	Sonstige Kostenträger
Produktgruppe	5381	Frei verfügbare Bezirksinterne Verrechnungskostenträger

Weiterbildung und Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
Ausgaben						
42201	111	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	260.000	269.000	210.000	237.386,03
42801	111	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.238.000	1.274.000	1.039.000	1.052.994,50
44100	111	Beihilfen für Dienstkräfte	12.700	13.100	9.200	11.918,00
51910	111 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	76.000	76.000	69.000	75.854,41

Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art in den bezirklichen Weiterbildungseinrichtungen, für deren Beurteilung es einen besonderen technischen Sachverstandes und somit der Amtshilfe der für das Bauwesen zuständigen Organisationseinheit nicht bedarf. Der Wertumfang der zu finanzierenden Einzelmaßnahmen richtet sich nach der Arbeitsanweisung zur kleinen baulichen Unterhaltung in der jeweils geltenden Fassung.

54077 (neu)	111 A09	Steuern, Abgaben		1.000		
----------------	------------	------------------	--	-------	--	--

Einführung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand ab dem Haushaltsjahr 2027

54079	111 A09	Verschiedene Ausgaben	4.400	3.400	1.800	4.422,52
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

68463	111 T	Zuschüsse zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres	16.000	16.000	20.000	16.000,00
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Finanzielle Beteiligung aller Einsatzstellen für die Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres

Gesamtausgaben	1.607.100	1.652.500	1.349.000	1.398.575,46
Prozentuale Veränderung	19,1 %	2,8 %		

Abschluss Kapitel 3600						
411- 462		Personalausgaben	1.510.700	1.556.100	1.258.200	1.302.298,53
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	80.400	80.400	70.800	80.276,93
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.000	16.000	20.000	16.000,00
		Gesamtausgaben	1.607.100	1.652.500	1.349.000	1.398.575,46
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.607.100	-1.652.500	-1.349.000	-1.398.575,46

Volkshochschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Volkshochschule. Die Volkshochschule sichert die Grundversorgung der Weiterbildung. In jährlich zwei Semestern werden Kurse, Seminare, Lehrgänge, Vorträge, Führungen und Präsentationen in nachfolgenden sieben Programmbereichen

- Politik - Gesellschaft – Nachhaltigkeit – Afrika/Akademie
- Kultur - Gestalten
- Gesundheit
- Deutsch und Integration
- Sprachen
- Berufliche- und Digitale Bildung
- Grundbildung – Schulabschlüsse – aufsuchende Bildungsarbeit

veranstaltet.

Im Fachbereich bestehen folgende Einrichtungen:

- Haus der Volkshochschule, Antonstr. 37
- Haus der Volkshochschule, Linienstr. 162
- VHS Etagen, Turmstr. 75

Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	80	Weiterbildung
Produktgruppe	447	Weiter-/Erwachsenenbildung
Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	628	Beschäftigungsverhältnisse
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung

Volkshochschulen

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gemäß AR 2026/2027, Muster Anlage 5)

Produkt: 79026 Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)										
Produktbudget 2024	6.000.046 €									
Zielgruppe	Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m		
							k.A.	k.A.		
Zielsetzung	In der Programmentwicklung setzen alle Programmbereiche auf zielgerichtete und adressatengerechte Lehrveranstaltungen. Da wo es sinnvoll ist, erfolgt eine Genderorientierung nach fachlichen Kriterien unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Gestaltung geschlechterorientierter Bildungsprozesse, im Hinblick auf Diversität und Vielfalt.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m		
							k.A.	k.A.		
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024			
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Anzahl Nutzende	11.704	4.241	/	14.312	4.982	701	k.A.	k.A.	k.A.	
Anteil in %	73,4	26,6	/	71,6	24,9	3,5	k.A.	k.A.	k.A.	
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:										
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Kursdifferenzierte Analyse und Auswertung des Programms nach Genderkriterien und Ableitung punktueller Steuerungsmaßnahmen im fachlichen Kontext. - Zielgruppenspezifische Ansprache in der Kursbeschreibung und gezielte Bildungswerbung 									

Volkshochschulen

Produkt: 79869 VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse									
Produktbudget 2024	5.385.550 €								
Zielgruppe	Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren nichtdeutscher Herkunftssprache			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
							k.A.	k.A.	
Zielsetzung	Ziel ist es, dass Zugewanderte Menschen in Berlin neben Beruf und Familienarbeit an den Kursen teilnehmen können und somit über Sprache beruflich aber auch gesellschaftlich teilhaben können.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m	
							k.A.	k.A.	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	W	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	6.064	3.517	/	7.126	7.155	33	k.A.	k.A.	k.A.
Anteil in %	63,3	36,7	/	49,8	50	0,2	k.A.	k.A.	k.A.
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	- Angebot von Deutschkursen tageszeitlich ausdifferenziert (vormittags, nachmittags, abends) und bedürfnisgerecht (in Teilzeit und Intensivformaten), sodass eine Kursteilnahme neben der Erwerbsarbeit ermöglicht werden kann Angebot von Onlinekursen, damit eine ortsunabhängige Teilnahme für Berufstätige sowie für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ermöglicht werden kann.								

Produkt: 79870 Mütter-/Elternkurse									
Produktbudget 2024	1.475.710 €								
Zielgruppe	Eltern von Schülern nicht deutscher Herkunftssprache in den Grundschulen und Kitas sozial benachteiligter Stadtbezirke			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
							k.A.	k.A.	
Zielsetzung	Ziel ist es, dass Eltern neben Beruf und Familienarbeit an den Kursen teilnehmen können. Die Volkshochschulen gestalten ihr Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse von Teilnehmende Eltern, insbesondere Mütter			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m	
							k.A.	k.A.	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	1.336	184	/	1.951	186	10	k.A.	k.A.	k.A.
Anteil in %	87,9	12,1	/	90,8	8,7	0,5	k.A.	k.A.	k.A.
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	- Damit Mütter, deren Kinder noch nicht in einer Kita betreut werden, ebenfalls die deutsche Sprache lernen können, wird für sie ein besonderes Kursformat angeboten. In diesem Format nehmen Mütter mit ihren Babys an dem Kurs teil. - Diese Sprachlerngruppen dienen der frühkindlichen Sprachförderung und sollen die Sprachkompetenz der Mütter stärken. Ziel ist auch hier, dem „Kindereffekt“, der die Weiterbildungsteilnahme von Frauen erschwert, entgegenzuwirken. - Die auf der Basis des Elternkurs-Curriculums entwickelten Unterrichtsmaterialien thematisieren auch Genderfragen (Rollenwahrnehmung Jungen-Mädchen, Sexualerziehung u.ä.)								

Volkshochschulen

Produkt: 80755 Sprachintegration für Geflüchtete										
Produktbudget 2024	513.295 €									
Zielgruppe	Zielgruppe der Deutschkurse für Geflüchtete bei den Volkshochschulen des Landes Berlin sind Geflüchtete, die in Berlin gemeldet sind, keiner Schulpflicht unterliegen und keinen Anspruch auf Teilnahme an einem anderen aus öffentlichen Mitteln geförderten Deutschkurs haben.	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %				w	m			
						k.A.	k.A.			
Zielsetzung	Das Bildungsangebot dient der sprachlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Aufnahme / Eingliederung von Geflüchteten. Die Volkshochschulen gestalten Ihr Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse von geflüchteten Frauen und Männern.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %				w	m			
						k.A.	k.A.			
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024			
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Anzahl Nutzende	491	686	/	276	791	20	k.A.	k.A.	k.A.	
Anteil in %	41,6	58,4	/	25,4	72,7	1,9	k.A.	k.A.	k.A.	
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:										
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Die Volkshochschulen bieten ein speziell auf die Zielgruppe der Geflüchteten ausgerichtetes Deutsch- und Integrationskursprogramm an, das sprachliche Fertigkeiten sowie eine Erstorientierung im Einwanderungsland vermittelt. Dazu gehören z.B. Kenntnisse über das Zusammenleben und den Alltag in Deutschland, über die Regelungen der gesundheitlichen Versorgung, über die Möglichkeiten eine Berufstätigkeit aufzunehmen. Die Volkshochschulen gestalten ihr Angebot unter der Berücksichtigung der besonderen Lebenssituation von Geflüchteten. Um der besonderen Interessenslage geflüchteter Frauen gerecht zu werden, bietet die VHS Mitte auch Sprachintegrationskurse nur für Frauen an.									

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11120	152 E03	Entgelte für Bildungsangebote	1.337.000	1.337.000	990.000	1.368.027,21
-------	------------	-------------------------------	-----------	-----------	---------	--------------

Entgelte für Kurse der Volkshochschulen

11190	152 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	110.000	110.000	110.000	168.145,00
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:

Titel 51190 in Höhe von	58.000 €
Titel 51890 in Höhe von	20.000 €
Titel 53190 in Höhe von	<u>32.000 €</u>
	110.000 €

Einnahmen aus gerätetechnischen Zuschlägen, aus Zuschlägen für Übernachtung und Verpflegung, aus Zuschlägen für das Lehrprogramm der Volkshochschule sowie für Fotokopien in verschiedenen Kursen, insbesondere beim IT-Unterricht.

11194	152 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse	870.000	870.000	570.000	954.466,67
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 42794 in Höhe von	850.000 €
Titel 52593 in Höhe von	<u>20.000 €</u>
	870.000 €

Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse als Zweit-/Fremdsprache (Selbstzahlende)

11924	152 E02	Werbeerlöse	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-------------	-------	-------	-------	---

Werbung im Lehrprogrammheft der Volkshochschule (vgl. verbindliche Erläuterung bei Titel 53110)

11979	152 E03	Verschiedene Einnahmen	1.200	1.200	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

12401	152 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	240,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Einnahmen aus der Vermietung von Schulräumen (pauschal) sowie von Stellflächen für Getränkeautomaten

23601	152 E01	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	535.000	535.000	625.000	388.533,86
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Einnahmen für im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit durchgeführte Berufsbildungsmaßnahmen.

Die Einnahmen sollen für Ausgaben bei:

Titel 42731 in Höhe von	320.000 €
Titel 52509 in Höhe von	<u>215.000 €</u>
	535.000 €

verwendet werden (vgl. verbindliche Erläuterungen zu den Titeln 42731 und 52509).

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
28290	152 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	2.100.000	2.100.000	1.300.000	3.267.176,65

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:

Titel 42790 in Höhe von

2.000.000 €

Titel 52594 in Höhe von

100.000 €

2.100.000 €

Einnahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Eigenanteile der geförderten Teilnehmer (1 € BAMF-Regelung) sowie von diversen anderen Auftraggebern.

Gesamteinnahmen	4.955.200	4.955.200	3.598.000	6.146.589,39
Prozentuale Veränderung	37,7 %	—		

Ausgaben

42201	152	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	129.000	133.000	265.000	175.501,92
42701	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	4.832.000	5.047.000	4.271.000	4.729.297,26

2026

Honorare für Kurse und Veranstaltungen

4.085.090 €

Honorare für Kurse und Veranstaltungen für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger

151.730 €

Mittel für verstärkte Ausländerintegration (Mütter-Sprachkurse)

595.180 €

4.832.000 €

2027

Honorare für Kurse und Veranstaltungen

4.300.090 €

Honorare für Kurse und Veranstaltungen für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger

151.730 €

Mittel für verstärkte Ausländerintegration (Mütter-Sprachkurse)

595.180 €

5.047.000 €

Mehr wegen Tarifierpassung der Honorarsätze der AV Honorare

Die Ausgaben für Kurse und Veranstaltungen für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger dürfen nur für den genannten Zweck verwendet werden, soweit die Serviceeinheit Personal und Finanzen nicht Ausnahmen zulässt (verbindliche Erläuterung).

42731	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Fremdfinanzierung)	320.000	320.000	320.000	250.418,65
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Bildungsmaßnahmen aus Mitteln der Bundesagentur für Arbeit

Die Leistung von Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23601 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

42790	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000.000	2.000.000	1.200.000	2.609.787,81 R 964.168,20
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	------------------------------

Ausgaben sind vorgesehen für:

Bildungsmaßnahmen im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge

1.930.000 €

Bildungsmaßnahmen diverser anderer Auftraggeber

70.000 €

2.000.000 €

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

42794	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten für Integrationskurse	850.000	850.000	550.000	192.730,26 R 1.022.653,48
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------------------------

Ausgaben für Integrationskurse (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11194).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 11194 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
42801	152	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.097.000	2.159.000	1.688.000	1.765.677,37
44100	152	Beihilfen für Dienstkräfte	46.700	48.100	39.900	43.999,27
51101	152 A09	Geschäftsbedarf	3.600	3.600	3.600	6.422,79

Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie für Bücher und Zeitschriften

51190	152 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	58.000	58.000	58.000	88.643,81 R 63.502,76
-------	------------	---	--------	--------	--------	--------------------------

Ersatzbeschaffung und Unterhaltung des Bestandes, insbesondere für den IT-Unterricht (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 11190 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

51479	152 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	8.700	8.700	8.700	8.700,00
51701	152 A08	Bewirtschaftungsausgaben	623.000	623.000	551.000	623.143,24

Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Volkshochschulstandorte

51801	152 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume			90.000	5.303,98
-------	------------	--	--	--	--------	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Wegfall nach Beendigung des Mietverhältnisses Möllendorfstraße 54

51890	152 A10	Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen	20.000	20.000	20.000	11.710,86 R 28.885,37
-------	------------	---	--------	--------	--------	--------------------------

Für Kopiergeräte in den Lehrstätten der Volkshochschule (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 11190 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52501 (neu)	152 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000		
----------------	------------	----------------------	-------	-------	--	--

Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten der Volkshochschule

52509	152 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	270.000	270.000	270.000	193.384,62
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben sind vorgesehen für

a) die Unterhaltung und Ergänzung des Bestandes der Volkshochschule	18.800 €
b) Sprachintegrationskurse für ausländische Eltern (Mütterkurse)	36.200 €
c) Bildungsmaßnahmen im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit	<u>215.000 €</u>
	270.000 €

Die Leistung der Ausgaben zu c) ist nur bis zur Höhe entsprechender Einnahmen bei Titel 23601 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

52593	152 A10	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten	20.000	20.000	20.000	23.176,55 R 160.615,43
-------	------------	--	--------	--------	--------	---------------------------

Lehrmittel für Integrationskurse (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11194).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 11194 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52594	152 A10	Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	100.000	100.000	100.000	115.606,81 R 51.655,08
-------	------------	---	---------	---------	---------	---------------------------

Lehrmittel für Kurse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
53101	152 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	6.800	6.800	6.800	6.800,00	

Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungspräsentationen

53110	152 A09	Programminformation und Werbung	11.400	11.400	11.400	11.400,00
-------	------------	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Herstellung des Lehrprogrammheftes der Volkshochschule

Die Leistung von Ausgaben bis zu 1.000 € für die Herstellung des Lehrprogrammheftes ist nur zulässig, wenn entsprechende Einnahmen bei Titel 11924 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

53190	152 A10	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen	32.000	32.000	32.000	23.732,67 R 43.285,13
-------	------------	--	--------	--------	--------	--------------------------

Herstellung des Lehrprogrammheftes der Volkshochschule (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 11190 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

54010	152 A09	Dienstleistungen	123.000	123.000	123.000	123.000,00
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	------------

Dienstleistungen zur Sicherung, Überwachung und handwerklichen Versorgung der VHS-Standorte sowie für Interne Dienstleistungen der VHS

54024	152 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.200	1.200	5.800	1.220,21
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für GEMA-Gebühren

54025	152 A09	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	5.300	5.300	5.300	5.300,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Kopiervergütung für Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Werke

54053	152 A09	Veranstaltungen	1.300	1.300	1.300	1.296,12
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Veranstaltungen der Volkshochschule

54079	152 A09	Verschiedene Ausgaben	1.600	1.600	1.900	1.636,62
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

81259 (neu)	152 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT		30.000		
----------------	------------	---	--	--------	--	--

2027

Ersatzbeschaffung von IT-Ausstattung in den Schulungsräumen der VHS

Gesamtausgaben	11.561.600	11.874.000	9.642.700	11.017.890,82
Prozentuale Veränderung	19,9 %	2,7 %		

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 3610						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.320.200	2.320.200	1.673.000	2.490.878,88
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.635.000	2.635.000	1.925.000	3.655.710,51
		Gesamteinnahmen	4.955.200	4.955.200	3.598.000	6.146.589,39
411- 462		Personalausgaben	10.274.700	10.557.100	8.333.900	9.767.412,54
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.286.900	1.286.900	1.308.800	1.250.478,28
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	30.000	—	—
		Gesamtausgaben	11.561.600	11.874.000	9.642.700	11.017.890,82
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.606.400	-6.918.800	-6.044.700	-4.871.301,43

Musikschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Musikschule.

Die Musikschule nimmt in der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung Aufgaben für die musikalisch-kulturellen Bildungsangebote wahr und fördert musikalisch Begabte.

Im Bezirk bestehen folgende Einrichtungen:

- Zweigstelle Mitte, Wallstraße 42-49
- Außenstelle der Zweigstelle Mitte, Auguststr. 21
- Zweigstelle Tiergarten, Turmstraße 75
- Zweigstelle Wedding, Ruheplatzstraße 4
- Außenstelle Wedding, Swinemünder Str. 80

Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	76	Musikschule
Produktgruppen	25	Musikalische Ausbildung und Erziehung
Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	628	Beschäftigungsverhältnisse
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gemäß AR 2026/2027, Muster Anlage 5)

Produkt: 79395 Musikschulunterricht									
Produktbudget 2024	7.415.331€								
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler aller Altersgruppen und jeglicher Herkunft Das Angebot der Musikschulen ist geschlechterunabhängig.			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
							k.A.	k.A.	
Zielsetzung	Der Anteil der Schüler ist im Vergleich zu den Schülerinnen deutlich geringer. Der Anteil von Schüler*innen ohne Angaben zum Geschlecht ist im Vergleich zum Haushalt 2024/2025 konstant geblieben (35%). Durch gezielte Maßnahmen soll das Musikschulangebot für Schüler interessanter werden und somit deren Anteil steigern.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m	
							k.A.	k.A.	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	2.266	1.369	/	2.451	1.536	2.267	2.553	1.623	2.251
Anteil in %	62,3	37,7	/	39,2	24,6	36,2	39,7	25,3	35
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Gezielte Beratung und Akquise von Interessierten Geeignete pädagogische Maßnahmen zur Vermeidung des Unterrichtsabbruchs Niedrigschwellige Unterrichtsangebote Ausbau der Zielgruppenerreichbarkeit durch aufsuchende Angebote z.B. in der Kooperation mit Schulen und Kitas								

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11122	185 E03	Eintrittsgelder	5.200	5.200	4.600	5.180,00
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Einnahmen aus Einzelveranstaltungen der Musikschule

11124	185 E03	Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht	2.106.000	2.106.000	2.114.000	2.106.951,65
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Einnahmen aus dem Instrumental- und Vokalunterricht sowie aus musikalisch-kulturellen Bildungsangeboten

11190	185 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	10.000	10.000	10.000	1.499,41
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51190.

Zweckgebundene Einnahmen aus Leihgebühren für die Instrumentenausleihe an Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Musikunterricht.

28290	185 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	2.000	5.384,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 42790 in Höhe von

1.000 €

Titel 54690 in Höhe von

1.000 €

2.000 €

Erwartet werden Zuwendungen von diversen Zuwendungsgebern für Maßnahmen der Musikschule.

35909	850 E00	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	—	—	—	10.203,93
-------	------------	---	---	---	---	-----------

Gesamteinnahmen		2.123.200	2.123.200	2.130.600	2.129.218,99
Prozentuale Veränderung		-0,3 %	—		

Ausgaben

42201	185	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	54.500	56.300	49.300	49.773,16
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

42701	185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	3.518.000	3.695.000	3.518.000	3.157.370,28
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Honorare für Erteilung von Instrumental- und Vokalunterricht sowie für Kurse, Vorträge, Leitung von Chören, Orchestern und Ensembles, Veranstaltungen u.ä.

Mehr wegen Erhöhung der Honorarsätze/Bandbreiten

42790	185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 29.488,86
-------	-----	---	-------	-------	-------	------------------

Honorarmittel aus Zuwendungen privater Zuwendungsgeber/innen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

42801	185	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.536.000	2.610.000	2.285.000	2.285.921,16
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	185	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	4.200	636,22
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	--------

51101	185 A09	Geschäftsbedarf	8.100	8.100	8.100	8.100,00
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie für Bücher und Zeitschriften

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51131	185 A05	Bekleidung, Wäsche	1.800	1.800	1.800	1.800,00
Insbesondere für Kostüme						
51132	185 A05	Dekorationen, Fundus, Musikinstrumente, bühnentechnischer Bedarf	25.200	25.200	50.200	50.199,94
Insbesondere für die Beschaffung von Musikinstrumenten						
51140	185 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	29.400	29.400	30.000	40.178,22
Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen						
51190	185 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	10.000	10.000	10.000	8.130,61 R 29.320,09
Ersatzbeschaffung und Unterhaltung des Bestandes an Musikinstrumenten zur Ausleihe an die Teilnehmer/-innen am Musikunterricht (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 11190 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
51701	185 A08	Bewirtschaftungsausgaben	143.000	143.000	90.000	142.930,89
Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Musikschulstandorte						
51801	185 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	7.500	7.500	9.000	7.562,13
Anmietung von Räumen für Veranstaltungen der Musikschule						
51803	185 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	7.400	7.400	7.400	7.400,00
Miete für Kopiergeräte in der Musikschule						
52509	185 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	60.000	60.000	60.000	60.000,00
Ausgaben für Ausstattung, Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien						
53101	185 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	9.300	9.300	9.300	9.300,00
Öffentlichkeitsarbeit sowie Veranstaltungspräsentationen						
54010	185 A09	Dienstleistungen	56.100	56.100	56.100	56.100,00
Dienstleistungen zur Sicherung, Überwachung und handwerklichen Versorgung der Musikschulstandorte						
54024	185 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	2.200	2.200	3.000	2.176,30
GEMA-Gebühren						
54053	185 A09	Veranstaltungen	9.700	9.700	9.700	9.700,00
Veranstaltungen mit Künstlern, Erstellen von Arrangements für das öffentliche Auftreten von Musikschülern und zur Durchführung musischer Veranstaltungen						
54079	185 A09	Verschiedene Ausgaben	6.000	6.000	6.000	5.999,95

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
54690	185 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	3.150,00 R 44.670,70

Die Zuwendungen sollen für Aktivitäten der Musikschule verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

71501	185	Ergänzungsbau zur Musikschule Ruheplatzstraße 4	—	—	—	10.200,00
81259 (neu)	185 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	13.000	—		

2026

IT-Ausstattung für Hybrid-Sitzungen in den Zweigstellen der Musikschule

81279	185 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	25.000	—	50.000	—
-------	------------	--	--------	---	--------	---

2026

Ersatzbeschaffungen von einem Flügel und zwei Klavieren

Gesamtausgaben	6.525.200	6.740.000	6.259.100	5.916.628,86
Prozentuale Veränderung	4,3 %	3,3 %		

Abschluss Kapitel 3620					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.121.200	2.121.200	2.128.600	2.113.631,06
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	5.384,00
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	10.203,93
	Gesamteinnahmen	2.123.200	2.123.200	2.130.600	2.129.218,99
411- 462	Personalausgaben	6.110.500	6.363.300	5.857.500	5.493.700,82
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	376.700	376.700	351.600	412.728,04
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	—	10.200,00
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	38.000	—	50.000	—
	Gesamtausgaben	6.525.200	6.740.000	6.259.100	5.916.628,86
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.402.000	-4.616.800	-4.128.500	-3.787.409,87

Kultur

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Kunst, Kultur und Geschichte.

Der Fachbereich Kunst, Kultur und Geschichte umfasst Aufgabenbereiche in den Sachgebieten Gegenwartskunst, Stadtkultur und Kunst im Stadtraum, Erinnerungskultur und Geschichte sowie Kulturelle Bildung. Er ist Träger eines lebendigen Netzwerkverbundes von kommunalen Galerien und Ausstellungszentren wie Klosterruine Berlin und Bärenzwinger sowie kulturellen Bildungsverbänden und Bildungseinrichtungen wie die MiK Jugendkunstschule Mitte und den Standorten des regionalhistorischen Museums Mitte. Durch die Wahrnehmung von Projektförderung und Netzwerkarbeit in den Bezirksregionen von Mitte erfüllen der Fachbereich und seine Institutionen wichtige Funktionen in der urbanen Kulturentwicklung Berlins.

Der Bezirk unterhält nachfolgende Kunst- und Kultureinrichtungen / Museen:

1. Galerie Wedding, Müllerstr. 147
2. Kunst Raum Mitte, Auguststraße 21
3. Galerie Nord, Turmstr. 75
4. Klosterruine Berlin, Klosterstr. 73a
5. Bärenzwinger, Rungestr. 30
6. MiK Jugendkunstschule Mitte, Schönwalder Str. 19
7. MiK Jugendkunstschule Mitte, Filiale Farbklang, Auguststr. 21
8. Mitte Museum, regionalgeschichtliches Museum, Pankstr. 47
9. Mitte Museum, regionalgeschichtliches Museum, Dependance im Rathaus Tiergarten, Mathilde-Jacob-Platz 1

Der Fachbereich erstellt im nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	81	Fachbereich Kultur
Produktgruppen	410	Präsentation eines kulturellen Angebots in allen künstlerischen Sparten, der Stadtteilgeschichte und themenorientierter Projekte
	3552	Kunst- und Kulturförderung
	5555	Außerschulischer Lernort Jugendkunstschule
Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	628	Beschäftigungsverhältnisse
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung

Kultur

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gemäß AR 2026/2027, Muster Anlage 5)

Produkt: 79404 Kulturelle Angebote										
Produktbudget 2024		1.378.640 €								
Zielgruppe	Öffentlichkeit: Bürgerinnen und Bürger unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individueller Entwicklungsfähigkeit, kunstinteressierte Bevölkerungsgruppen, Künstlerinnen und Künstler, Fachöffentlichkeit, Kitagruppen, Schulklassen, Berlinbesuchende und Hochschulen	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %					w	m		
							49,36	47,13		
Zielsetzung	Entfaltung der sozialen, kommunikativen, kognitiven und ästhetischen Möglichkeiten und Bedürfnisse aller Menschen (kultureller Bildungsauftrag) qualifiziertes und breitgefächertes Angebot Künstlerinnen- und Künstlerförderung Initiierung und Förderung des künstlerischen, kulturellen, gesellschaftlichen, fachlichen und interdisziplinären Diskurses Gleichberechtigte kulturelle Teilhabe aller im Bewusstsein der gesellschaftlichen Diversität Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben Genderkompetenz Förderung genderrelevanter Themen	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %					w	m		
							50	50		
Nutzendeanalyse (Ist)	2022			2023			2024			
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Anzahl Nutzende	25.486	24.032	/	29.706	28.960	18	28.644	27.761	213	
Anteil in %	52	48	/	50,6	49,4	0,0	50,6	49	0,4	
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden: Zählung aller Besuchenden und Abfrage in den kommunalen Einrichtungen und bei kulturellen Veranstaltungen im Stadtraum durch den Besuchsservice										
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> angepasste Ausstellungskonzepte auf gleichberechtigte kulturelle Teilhabe gendergerechte Programme und Themen in den Ausstellungen und Projekten ausgewogenes Verhältnis von teilnehmenden Künstler*innen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen und Geschlecht gendergerechte Themen und Angebote für Kitas und Schulklassen 									

Kultur

Produkt: 79403 Stadtteilgeschichte										
Produktbudget 2024	1.284.651€									
Zielgruppe	Öffentlichkeit: Bürgerinnen und Bürger unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individueller Entwicklungsfähigkeit; Touristinnen und Touristen, historisch interessierte Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund und/ oder Behinderungen aus dem Bezirk, Land und Bund Fachöffentlichkeit: Fachkolleginnen und Fachkollegen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %					w	m		
							51,96	48,03		
Zielsetzung	Vermittlung von (bezirks-)historischem Wissen Entfaltung der sozialen, kommunikativen, kognitiven und ästhetischen Möglichkeiten und Bedürfnisse aller Bürger und Bürgerinnen, insbesondere ihres regionalhistorischen Bewusstseins und ihrer Auseinandersetzungsfähigkeit mit Geschichte Gleichberechtigte kulturelle Teilhabe aller im Bewusstsein der gesellschaftlichen Diversität Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben Genderkompetenz Förderung genderrelevanter Themen Sicherstellung einer gendersichtigen Geschichtsdarstellung und Sammlung von Objekten, Dokumenten usw.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %					w	m		
							50	50		
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024			
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Anzahl Nutzende	2.944	2.570	/	4.375	4.251	17	4.925	4.507	4	
Anteil in %	53	47	/	50,7	49,3	0	52,2	47,8	0	
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden: Zählung aller Besuchenden und Abfrage in den kommunalen Einrichtungen und bei kulturellen Veranstaltungen im Stadtraum durch den Besuchsservice										
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Förderung genderrelevanter Themen in den Bereichen Sonderausstellungen, Veranstaltungen und museumspädagogischen Angeboten. Sicherstellung einer gendersichtigen Geschichtsdarstellung ebenso im Bereich Archiv/Sammlung und Bibliothek angepasste Ausstellungskonzepte auf Gleichberechtigte kulturelle Teilhabe ausgewogenes Verhältnis von teilhabenden Künstlerinnen und Künstlern, Kuratorinnen und Kuratoren sowie Kursleitende bei den Ausstellungen und bei der Geschichtsvermittlung Einbeziehung von Schülerinnen und Schüler in museumspädagogische Maßnahmen									

Kultur

Produkt: 81116 VT Förderung kultureller Projekte mit bezirkseigenen Transfermitteln										
Produktbudget 2024	105.114 €									
Zielgruppe	Künstlerinnen und Künstler, Kulturproduzentinnen und Kulturproduzenten, Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler, Kulturvereine						Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %		w	m
							46,6	28,86		
Zielsetzung	Förderung kultureller Projekte mit dem Ziel, ein vielseitiges künstlerisches und kulturelles Angebot zu schaffen und zu sichern, Künstlerinnen und Künstler Förderung Gleichberechtigte kulturelle Teilhabe aller im Bewusstsein der gesellschaftlichen Diversität Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben Genderkompetenz Förderung genderrelevanter Themen						Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %		w	m
							50	50		
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024			
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Anzahl Nutzende	4	2	/	1	1	1	2	1	1	
Anteil in %	66,7	33,3	/	33,3	33,3	33,3	40	20	40	
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden: Zählung und Abfrage der Zuwendungsempfängenden Hinweis: unter divers/keine Angaben wurden ebenfalls die Zuwendungen an juristische Personen (wie Vereine oder Körperschaften gezählt)										
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Ausschreibung von kulturellen Bildungsprojekten und künstlerischen Einzelprojekten mit vorgegebenen Förderrichtlinien, geschlechterneutral gezielte Beratung und Ausschreibung, Initiierung von Projekten, Einrichtung von Fachbeiräten in einer gendergerechten Besetzung									

Kultur

Produkt: 81117 Förderung kultureller Projekte durch drittfinanzierte Zuwendungen										
Produktbudget 2024	95.752 €									
Zielgruppe	Künstlerinnen und Künstler, Kulturproduzentinnen und Kulturproduzenten, Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler, Kulturvereine, freie Szene						Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %		w	m
									50,03	33,3
Zielsetzung	Förderung kultureller Projekte mit dem Ziel, ein vielseitiges künstlerisches und kulturelles Angebot zu schaffen und zu sichern, Künstlerinnen und Künstler Förderung Gleichberechtigte kulturelle Teilhabe aller im Bewusstsein der gesellschaftlichen Diversität Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben Genderkompetenz Förderung genderrelevanter Themen						Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %		w	m
									50	50
Nutzendeanalyse (Ist)	2022			2023			2024			
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Anzahl Nutzende	33	27	/	24	13	18	33	20	11	
Anteil in %	55	45	/	43,6	23,6	32,7	51,5	31,3	17,2	
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden: Zählung und Abfrage der Zuwendungsempfängenden Hinweis: unter divers/keine Angaben wurden ebenfalls die Zuwendungen an juristische Personen (wie Vereine oder Körperschaften gezählt)										
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Ausschreibung von kulturellen Bildungsprojekten und künstlerischen Einzelprojekten mit vorgegebenen Förderrichtlinien, geschlechterneutral gezielte Beratung und Ausschreibung, Initiierung von Projekten, Einrichtung von Fachbeiräten in einer gendergerechten Besetzung									

Kultur

Produkt: 80927 Angebote der Jugendkunstschule									
Produktbudget 2024		607.640 €							
Zielgruppe	Kita- und Schulkinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
							k.A.	k.A.	
Zielsetzung	<p>Die Angebote der Jugendkunstschule</p> <ul style="list-style-type: none"> - bieten einen Freiraum, in dem Kunst begreifbar und erlebbar wird - fördern die non-formale künstlerische, kulturelle, ästhetische Kinder- und Jugendbildung - fördern die kreative Begegnung von Kindern und Jugendlichen - fördern Inklusion und Diversity - vermitteln künstlerische und handwerkliche Fähigkeiten - geben Impulse zum Experimentieren, künstlerischem Erforschen und kreativem Handeln - geben Impulse zur Ausbildung sinnlicher und kognitiver Wahrnehmungs- und Erkenntnisfähigkeit und zur Herausbildung des individuellen, kreativen Eigensinns - Kinder lernen spielerisch in kleinen, altersspezifischen, aber auch altersübergreifenden Gruppen - Ressourcenseitige Sicherung eines geordneten außerschulischen Unterrichts (päd., künstlerisches und außerpäd. Personal) - Bedarfsgerechte Schulplanung (Angebote, Umfang, Nutzer...) - bieten Berufsorientierung im kulturellen Bereich - bieten Lehrer- und Lehrerinnenfortbildung, Erzieher- und Erzieherinnenfortbildungen an Möglichkeit zur Entfaltung der eigenen Kreativität durch die Zugänge zur Kunst und Kultur 			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m	
Nutzendeanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	7.996	6.727	/	5428	4490	/	16.690	15.771	15
Anteil in %	54,3	45,7	/	54,7	45,3	/	51,39	48,46	0,05
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden: Zählung aller Kursteilnehmenden und Abfrage in der Jugendkunstschule und bei Angeboten der Jugendkunstschule im Stadtraum oder bei Kooperationspartner*innen durch die Kursleitungen									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Eine Steuerung bei Kulturangeboten sowohl für Kitas und Schulklassen erfolgt durch gegenderte Themen der zu planenden Projekte; es wird auf ein ausgewogenes Verhältnis von Kursleitern und Kursleiterinnen geachtet. Die Steuerung von offenen Angeboten in Kursen erfolgt durch Angebot und Nachfrage und unterliegen keinen geschlechterdifferenzierten Einschränkungen.								

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11979	188 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.034,74
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	----------

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

28290	188 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	2.000	32.005,21
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:

Titel 52390 in Höhe von

1.000 €

Titel 54690 in Höhe von

1.000 €

2.000 €

Zuwendungen div. Zuwendungsgeber zur Förderung der Kultureinrichtungen des Bezirks Mitte

		Gesamteinnahmen	3.000	3.000	3.000	33.039,95
		Prozentuale Veränderung	—	—		

Ausgaben

42201	188	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	74.400	76.800	72.000	67.918,46
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

42701	188	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	656.000	656.000	656.000	626.323,96
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Mittel für künstlerische Leitungen, Kuratorinnen und Kuratoren, Kurse und Veranstaltungen, Vermittlungsprogramme, wissenschaftliche Recherchen und Gutachten

42722	188	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	197.000	204.000	189.000	396.009,33
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Mittel für Volontäre und Volontärinnen

42801	188	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.384.000	1.425.000	1.208.000	1.181.553,44
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	188	Beihilfen für Dienstkräfte	4.600	4.800	15.500	4.333,77
-------	-----	----------------------------	-------	-------	--------	----------

51101	188 A09	Geschäftsbedarf	9.800	9.800	10.000	9.816,48
-------	------------	-----------------	-------	-------	--------	----------

Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie für Bücher und Zeitschriften

51140	188 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	57.000	57.000	113.000	85.729,28
-------	------------	--	--------	--------	---------	-----------

Ausgaben für Wartung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffungen von Geräten, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen

51170	188 A09	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	5.400	5.400	5.400	5.389,71
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Internetanschlüsse

51185	188 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	12.382,68
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT

51479	188 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	670,89
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	--------

51701	188 A08	Bewirtschaftungsausgaben	114.000	114.000	88.000	113.893,91
-------	------------	--------------------------	---------	---------	--------	------------

Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Kunst- und Kultureinrichtungen

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51802	188 A09	Mieten für Fahrzeuge	3.900	3.900	4.000	3.884,13
Transportkosten im Rahmen durchzuführender Ausstellungen und Projekte						
51803	188 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.000	1.000	1.500	922,06
Miete für Kopierer und anderer Geräte in den bezirklichen Kunst- und Kultureinrichtungen						
52306	188 A09	Archive und Sammlungen	7.700	7.700	17.800	7.723,69
Ankauf und Unterhaltung von Ausstellungsstücken durch den Fachbereich Kunst, Kultur und Geschichte und seine Einrichtungen, Museen und Galerien, sowie notwendige Beschaffungen zur Bestandserhaltung und Sicherung des Archivgutes						
52390	188 A10	Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	118,50 R 1.061,40
Zuwendungen für den Ankauf und Unterhaltung von Werkaufträgen der zeitgenössischen Kunst u.a. für den bezirklichen Sammlungsbestand (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
52501	188 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	198,00
Mittel für das Ausbildungsprogramm der wissenschaftlichen Volontariate						
53110	188 A09	Programminformation und Werbung	34.000	34.000	42.700	40.732,05
Programminformationen für Veranstaltungen in allen Sachgebieten, Ausstellungen, Projekte, Kursplan der Kulturellen Bildung, Begleit- und Vermittlungsprogramme						
54010	188 A09	Dienstleistungen	232.000	232.000	232.000	275.747,10
Dienstleistungen zur Sicherung, Überwachung und handwerklichen Versorgung aller Kulturstandorte, insbesondere Aufsicht und Vermittlung des Ausstellungsprogramms in Galerien und Museum sowie Ausstellungsbau und –einrichtung (Sicherung der Angebotsstunden), Unterstützung Büro- und Verwaltungshilfen, Projektsteuerungen						
54020	188 A09	Versicherungen in besonderen Fällen	8.900	8.900	7.000	8.869,65
Versicherung von Ausstellungsgegenständen						
54053	188 A09	Veranstaltungen	84.000	84.000	95.000	101.585,80
Umsetzung von Veranstaltungen und Ausstellungen der bezirklichen Kunst- und Kultureinrichtungen, insbesondere zur Gedenk- und Erinnerungskultur (Sicherung der Angebotsstunden)						
54079	188 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.400	1.016,50
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
54690	188 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	23.401,09 R 17.177,70
Zuwendungen zur Förderung der bezirklichen Kulturarbeit (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
68617	188 T	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke in den Bereichen Jugend, Bildung, Kultur und Wissenschaft	108.000	108.000	83.000	133.000,00	

Zuwendungen an Dritte zur Entwicklung und Umsetzung von künstlerischen und kulturellen Projekten in den bezirklichen Kulturstandorten und für die dezentrale Kulturarbeit

71500 (neu)	188	Sanierung Klosterruine, Klosterstraße 73a, 10179 Berlin	800.000	2.100.000		
		Verpflichtungsermächtigung	—	532.000		
		Davon fällig 2027	—			
		Davon fällig 2028	—	532.000		
		Davon fällig 2029	—			
		Davon fällig 2030	—			
		Davon fällig 2031	—			
		Davon fällig 2032	—			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026 in €	für 2027 in €	ab 2028 in €
bis 31.12.2024	0	0	0
Plan 2025	0	0	0

Die Sanierung des Bauwerks der Klosterruine Berlin ist aufgrund des schlechten baulichen Zustands dringend erforderlich. Die Ruine, die zu den wichtigsten denkmalgeschützten Liegenschaften der Baukultur im Land Berlin gehört und das letzte originalerhaltene Zeugnis der Gründungsgeschichte Berlins im Mittelalter ist, weist starke Beschädigungen sowie Frostschäden auf. Es sind deshalb dringend Maßnahmen zu unternehmen, um den Fortbestand der Bausubstanz sicher zu stellen und einen öffentlichen Zugang für Publikum in das Baudenkmal zu gewährleisten.

Dringender Handlungsbedarf ist festgestellt worden

- in der Westfassade weist starke Schäden in der Fassade, im Portal sowie den Epitaphien aus.
- im Mittelschiff ebenfalls in der Fassade sowie dem nördlichen Pfeiler.
- im nördlichen Seitenschiff sind besonders der Bodenbelag und die Epitaphien betroffen.
- im Chor sind sehr starke Beschädigungen an der südlichen und nördlichen Fassade festgestellt worden.
- im Chorpolygon im Mauerwerk und Pfeiler.
- in der Sakristei sind starke Schäden am Mauerwerk (Türsturz) und im Gewölbe dokumentiert.

Darüber hinaus sind im westlichen Vorplatz, der Westfassade, im Mittelschiff/ Langhaus, im südlichen und nördlichen Seitenschiff, im Chor, im Chorpolygon, in der Überbauung Keller und Sakristei, im Chorumgang, in der Sakristei, im ehemaligen Kohlenkeller sowie dem Gewölbe mittelfristiger Handlungsbedarf erforderlich.

Die Gesamtkosten beruhen auf einem Instandsetzungs- und Konservierungsgutachten aus Dezember 2022.

Die Fertigstellung der Bauplanungsunterlagen wird im IV. Quartal 2026 erwartet.

Finanzierung:

bis 2024	0 €
2025	0 €
2026	800.000 €
2027	2.100.000 €
2028	532.000 €
2029	0 €
Restkosten	0 €
gesamt	3.432.000 €

Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen.

Gesamtausgaben	3.787.700	5.138.300	2.846.300	3.101.220,48
Prozentuale Veränderung	33,1 %	35,7 %		

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 3630						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	1.034,74
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	32.005,21
		Gesamteinnahmen	3.000	3.000	3.000	33.039,95
411- 462		Personalausgaben	2.316.000	2.366.600	2.140.500	2.276.138,96
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	563.700	563.700	622.800	692.081,52
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	108.000	108.000	83.000	133.000,00
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	800.000	2.100.000	—	—
		Gesamtausgaben	3.787.700	5.138.300	2.846.300	3.101.220,48
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.784.700	-5.135.300	-2.843.300	-3.068.180,53

Bibliotheken

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Stadtbibliotheken des Bezirks mit folgenden Standorten:

1. Bibliothek am Luisenbad, Badstr. 39
2. Bibliothek Tiergarten Süd, Lützowstr. 27
3. Bruno-Lösche-Bibliothek, Perleberger Str. 33
4. Fahrbibliothek Mitte, Badstr. 39
5. Hansa-Bibliothek, Altonaer Str. 15
6. Kurt-Tucholsky-Stadtbibliothek, Rostocker Str. 32 B
7. Philipp-Schaeffer-Bibliothek, Brunnenstr. 181
8. Schiller-Bibliothek, Müllerstr. 149

Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	70	Stadtbibliothek
Produktgruppe	495	Bibliotheksangebote
Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	628	Beschäftigungsverhältnisse
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gemäß AR 2026/2027, Muster Anlage 5)

Produkt: 80007 Bereitstellung von Medien und Entleiung										
Produktbudget 2024	5.633.873 €									
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen (Einzelpersonen und Gruppen) und Institutionen (z.B. Schulen, Kitas, Senioreneinrichtungen)						Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %		w	m
									48,48	51,52
Zielsetzung	- Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Angeboten zur Befriedigung der Informations- und Bildungsbedürfnisse. - Die durch Bibliotheken angebotenen Leistungen gewährleisten Chancengleichheit - Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben Genderkompetenz						Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %		w	m
									48,48	51,52
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024			
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Anzahl Nutzende	911.541	672.302	/	913.926	670.319	2.685	892.705	655.723	4.346	
Anteil in %	57,6	42,4	/	57,6	42,2	0,2	57,5	42,2	0,3	
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:										
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	- Aufnahme von Genderkompetenzen in alle Anforderungsprofile der Bibliotheksbeschäftigten - besondere Berücksichtigung männlicher Bewerber und diverser Bewerbende um Ausbildungsplätze für den Ausbildungsberuf zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste - Berücksichtigung geschlechterspezifischer Bedarfe im Bestandsaufbau (u.a. gezielte Präsentation von Medien zu Queer-Themen)									

Bibliotheken

Produkt: 80008 Beratung und Vermittlung von Sachinformation										
Produktbudget 2024	2.719.076 €									
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen (Einzelpersonen und Gruppen) und Institutionen (z.B. Schulen, Kitas, Senioreneinrichtungen)	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %					w	m		
							48,48	51,52		
Zielsetzung	- Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Angeboten zur Befriedigung der Informations- und Bildungsbedürfnisse. - Die durch Bibliotheken angebotenen Leistungen gewährleisten Chancengleichheit - Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben Genderkompetenz	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %					w	m		
							48,48	51,52		
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024			
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Anzahl Nutzende	388.051	285.648	/	533.774	391.063	1.853	577.544	423.867	3.013	
Anteil in %	57,6	42,4	/	57,6	42,2	0,2	57,5	42,2	0,3	
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:										
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	- Aufnahme von Genderkompetenzen in alle Anforderungsprofile der Bibliotheksbeschäftigten - besondere Berücksichtigung männlicher Bewerber und diverser Bewerbende um Ausbildungsplätze für den Ausbildungsberuf zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste									

Produkt: 80035 Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung										
Produktbudget 2024	1.067.332 €									
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen (Einzelpersonen und Gruppen) und Institutionen (z.B. Schulen, Kitas, Senioreneinrichtungen)	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %					w	m		
							48,48	51,52		
Zielsetzung	- Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Angeboten zur Befriedigung der Informations- und Bildungsbedürfnisse. - Die durch Bibliotheken angebotenen Leistungen gewährleisten Chancengleichheit - Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben Genderkompetenz	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %					w	m		
							48,48	51,52		
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024			
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Anzahl Nutzende	29.179	21.479	/	42.126	30.863	146	47.783	35.068	249	
Anteil in %	57,6	42,4	/	57,6	42,2	0,2	57,5	42,2	0,3	
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:										
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	- Aufnahme von Genderkompetenzen in alle Anforderungsprofile der Bibliotheksbeschäftigten - besondere Berücksichtigung männlicher Bewerber und diverser Bewerbende um Ausbildungsplätze für den Ausbildungsberuf zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste - Teilnahme der Stadtbibliothek Mitte am Boys Day, dem bundesweiten Aktionstag zur Berufsorientierung und Lebensplanung für Jungen ab der 5. Klasse.									

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11108	186 E03	Entgelte für Benutzerausweise	64.600	64.600	92.000	64.562,50
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Entgelte für Benutzerausweise entsprechend der Allgemeinen Anweisung über die Benutzungsbedingungen der Öffentlichen Bibliotheken Berlins

11116	186 E03	Benutzungsentgelte	7.100	7.100	12.300	7.088,70
-------	------------	--------------------	-------	-------	--------	----------

Erstattung der kostenpflichtigen Dienstleistungen außerhalb der Entleihfähigkeit durch Nutzende (Ausdrucke, Kopien u.a.)

11190	186 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	2.000	2.000	2.000	8.041,60
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:

Titel 52390 in Höhe von

1.000 €

Titel 54690 in Höhe von

1.000 €

2.000 €

Diverse zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten der Benutzer (bspw. Kopier- oder Transportentgelte)

11903	186 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	242.000	242.000	287.000	242.129,35
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Entgelte und Vertragsstrafen entsprechend der Allgemeinen Anweisung über die Benutzungsbedingungen der Öffentlichen Bibliotheken Berlins

11979	186 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	1.000	1.969,25
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	----------

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

12401	186 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.900	254,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Einnahmen aus Verpachtungen und Überlassung an Dritte

28103	186 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	1.000	936,12
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	--------

28290	186 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	3.000	3.000	3.000	80.730,79
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:

Titel 42790 in Höhe von

1.000 €

Titel 52390 in Höhe von

1.000 €

Titel 54690 in Höhe von

1.000 €

3.000 €

Zuwendungen div. Zuwendungsgeber zur Förderung der Bibliotheken des Bezirks Mitte

		Gesamteinnahmen	322.700	322.700	400.200	405.712,31
		Prozentuale Veränderung	-19,4 %	—		

Ausgaben

42201	186	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	160.000	166.000	265.000	208.032,13
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42701	186	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	45.000	45.000	45.000	44.152,71
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verbesserung der Angebotsstruktur (z.B. Hausaufgabenhilfe)

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
42790	186	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	554,00 R 4.962,89

Zuwendungen zur Förderung der bezirklichen Bibliotheken (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

42801	186	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.227.000	5.379.000	4.959.000	4.770.275,25
42821	186	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	211.000	218.000	202.000	276.329,88
44100	186	Beihilfen für Dienstkräfte	23.000	23.700	36.500	21.613,88
51101	186 A09	Geschäftsbedarf	11.000	11.000	11.000	17.545,99

Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie für Bücher und Zeitschriften

51136	186 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	41.700	41.700	23.000	42.144,09
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Benutzerausweise sowie Kleinmaterialien für die Internetanschlüsse in den Bibliotheken

51140	186 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	57.700	57.700	56.000	57.706,55
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Wartung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen

51168	186 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	98.700	98.700	164.000	98.675,84
-------	------------	--	--------	--------	---------	-----------

Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen der RFID-Geräte, der VÖBB-Rechner sowie der IT-Ausstattung im Rahmen der Leseförderung

51170	186 A09	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	6.800	6.800	7.500	6.814,45
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Internetanschlüsse der Bibliotheksnutzer/innen

51185	186 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	15.300	15.300	100.000	15.254,90
-------	------------	--	--------	--------	---------	-----------

Ausgaben im Zusammenhang mit der Bereitstellung digitaler Infrastruktur für Bibliotheksnutzende

51403	186 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	20.100	20.100	20.000	20.112,28
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Unterhaltungsausgaben für die Fahrbibliotheken (Reparaturen, Treibstoffe)

51479	186 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	3.200	3.200	2.000	3.932,20
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

51701	186 A08	Bewirtschaftungsausgaben	408.000	408.000	433.000	407.945,16
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Bibliotheken

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51801	186 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	614.000	614.000	595.000	595.920,10
Lfd. Nr.		Bezeichnung Lage des Gebäudes oder Grundstücks		Mietfläche in m ²	Jahresmiete 2026/2027 in €	
1.		Brunnenstraße 181		1.980	596.000	
		Brunnenstraße 181 / Vitrine			2.500	
2.		Westhafenstr. 5 (4 Stellplätze Autobus-Betriebshof)			6.500	
3.		Vorsorge für Betriebskostennachzahlungen			11.000	
		Gesamt			<u>614.000</u>	

Mehr infolge Steigerung der Mieten (Indexmieten)

51803	186 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	7.500	7.500	7.500	7.500,00
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Miete für Kopiergeräte in den Bibliotheken

52306	186 A09	Archive und Sammlungen	575.000	575.000	575.000	568.066,80
		Verpflichtungsermächtigung	2.875.000	—		
		Davon fällig 2027	575.000			
		Davon fällig 2028	575.000			
		Davon fällig 2029	575.000			
		Davon fällig 2030	575.000			
		Davon fällig 2031	575.000			

Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung des vorhandenen Medienbestands (insbesondere Bücher, audiovisuelle Medien, Zeitungen, Zeitschriften, Buchbinderarbeiten)

52390	186 A10	Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	15.701,07 R 9.701,64
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------------------------

Zuwendungen zur Förderung der bezirklichen Bibliotheken insbes. für den Ankauf von Archiv – und Sammlungsgegenständen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190 und 28290).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 11190 und 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52501	186 A09	Aus- und Fortbildung	10.900	10.900	10.000	10.922,00
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Bibliotheksbeschäftigten

52509	186 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	20.000	20.000	19.800	19.597,30
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausstattung Maker Space mit Lehr- und Lernmitteln

52703	186 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	324,00
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	--------

Besuch der Frankfurter Buchmesse sowie Mitgliederversammlung Deutscher Bibliotheksverband

53110	186 A09	Programminformation und Werbung	16.500	16.500	15.000	16.496,13
-------	------------	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Erstellung von Informationsmaterialien für die Nutzerinnen und Nutzer (inkl. Programmflyer, Einladungen, Werbemaßnahmen)

54010	186 A09	Dienstleistungen	164.000	164.000	110.000	124.156,45
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	------------

Vergabe von Dienstleistungen an Dritte (insbes. Wachschatz zur Ausweitung von Öffnungszeiten)

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
54025	186 A09	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	3.300	3.300	5.000	3.252,80

Betreibervergütungen für öffentlich genutzte Kopiergeräte und Drucker in Bibliotheken § 54c Abs. 1 UrhG

54053	186 A09	Veranstaltungen	32.900	32.900	12.500	32.877,42
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Veranstaltungen und Lesungen

54079	186 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	989,39
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

54690	186 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	30.494,68 R 64.810,19
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------------------------

Zuwendungen zur Förderung der bezirklichen Bibliotheken (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190 und 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 11190 und 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

81179 (neu)	186 A05	Fahrzeuge		500.000		
----------------	------------	-----------	--	---------	--	--

2027

Austausch von zwei alten Diesel-Fahrzeugen gegen Fahrzeuge mit E-Antrieb zur Erreichung der Klimaziele

Gesamtausgaben	7.779.600	8.445.300	7.680.800	7.417.387,05
Prozentuale Veränderung	1,3 %	8,6 %		

Abschluss Kapitel 3640					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	318.700	318.700	396.200	324.045,40
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.000	4.000	4.000	81.666,91
	Gesamteinnahmen	322.700	322.700	400.200	405.712,31
411- 462	Personalausgaben	5.667.000	5.832.700	5.508.500	5.320.957,85
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.112.600	2.112.600	2.172.300	2.096.429,20
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	500.000	—	—
	Gesamtausgaben	7.779.600	8.445.300	7.680.800	7.417.387,05
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-7.456.900	-8.122.600	-7.280.600	-7.011.674,74

Schul- und Sportamt

Teil A - Allgemeines

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 37 geltende Kapitelstruktur:

Kapitelkennzahl	Bezeichnung
3700	Schule und Sport
3701	Grundschulen
3702	Sekundarschulen
3703	Gemeinschaftsschulen
3704	Gymnasien
3705	Sonderpädagogische Förderzentren
3715	Sportförderung

Schule und Sport

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben

- des Schulamtes
- des Schülerbootshauses Tegel, Schwarzer Weg 25
- der Jugendverkehrsschulen mit den Standorten
 - Gottschedstraße 23
 - Bremer Straße 10
- des Schul-Umwelt-Zentrums mit den Standorten
 - Scharnweberstraße 159
 - Seestraße 72
 - Birkenstraße 35
 - Afrikanische Straße
- des Sportkoordinators
- des pädagogischen Forums Mitte
- für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Schulen
- für eintägige Schulausflüge im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) gemäß § 28 Nr. 1 SGB II
- für Beiträge an die Landesunfallkasse für Schüler/innen in öffentlichen allgemeinbildenden Schulen

Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts
	5536	Außerschulische Lernorte
Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	628	Beschäftigungsverhältnisse
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1137	Sonstige Kostenträger
Produktgruppe	5381	Frei verfügbare Bezirksinterne Verrechnungskostenträger
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppe	5373	Objektmanagement FM

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11112	111 E03	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	8.000	8.000	3.000	7.973,50
Entgelte für Übernachtungen im Schülerbootshaus Tegel						
11201	111 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	15.000	15.000	45.000	14.491,40
Insbesondere Bußgelder zur Ahndung von Verstößen gegen die Schulpflicht bzw. Zwangsgelder zur Durchsetzung der Schulpflicht sowie damit zusammenhängende Gebühren, Zinsen, Gerichts- und Verwaltungskosten						
11903	111 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	20.000	20.000	3.000	31.159,11
11934	111 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	2.500	—
11961 (neu)	111 E03	Erstattung von Steuerbeträgen	1.000	1.000		
Merkansatz für Steuererstattungen durch das Finanzamt für Körperschaften III						
11979	111 E03	Verschiedene Einnahmen	5.000	5.000	1.500	15.802,25
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
11992	111 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	—	—	—	19.360,00
12401	111 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.700	225,00
Einnahmen aus der Vermietung von Räumen (pauschal)						
26101	111 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	750,00
Ersatz von Verwaltungsausgaben Schülerbootshaus Tegel						
35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG						
35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG						
38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.600	1.600	1.500	1.450,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.						
Entnahme des für den Bezirk bestimmten Anteils an den Erträgen der Sammelstiftung aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens des Bezirks Kreuzberg für allgemeine und jugendpflegerische Aufgaben.						
Gesamteinnahmen			55.600	55.600	61.200	91.211,26
Prozentuale Veränderung			-9,2 %	—		
Ausgaben						
42201	111	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	288.000	297.000	797.000	262.704,45

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
42701	111	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	21.500	21.500	21.500	4.974,00

Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mittel für außerschulische Lernorte

42801	111	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	6.397.000	6.582.000	6.227.000	5.746.417,11
42811	111	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	63.100	64.900	60.100	56.857,20
42821	111	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	73.100	75.700	70.000	88.859,57
44100	111	Beihilfen für Dienstkräfte	10.200	10.500	15.500	9.541,36
51101	111 A09	Geschäftsbedarf	1.300	1.000	3.200	605,96

Ausgaben für Geschäftsbedarf, Büromaterialien sowie Bücher und Zeitschriften

51140	111 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	31.800	31.800	28.200	27.092,70
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere für den Ersatz und Austausch von Werkzeugen für die Schulhausmeister

51408	111 A09	Dienst- und Schutzkleidung	17.000	17.000	22.000	17.446,00
-------	------------	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Arbeits- und Schutzkleidung für Schulhausmeister sowie für Gärtnerei-Auszubildende

51479	111 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	—
51701	111 A08	Bewirtschaftungsausgaben	180.000	180.000	141.000	165.206,55

Bewirtschaftungsausgaben der nachgeordneten Einrichtungen

51801	111 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	765,76
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Anmietung eines Bootssteges im Bootshaus Tegel über das Bundesvermögensamt

51902	129 A02	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	17.783.000	18.710.000	17.983.000	19.295.931,85
		Verpflichtungsermächtigung	5.000.000	5.000.000		
		Davon fällig 2027	5.000.000			
		Davon fällig 2028	—	5.000.000		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		
		Davon fällig 2032	—	—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026 in €	für 2027 in €	ab 2028 in €
bis 31.12.2024	0	0	0
Plan 2025	5.000.000	0	0

Ausgaben für die bauliche Unterhaltung in Schulen

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	1.000	1.000	2.800	437,17
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art, für deren Beurteilung es eines besonderen technischen Sachverständes und somit der Amtshilfe der für das Bauwesen zuständigen Organisationseinheit nicht bedarf.

Der Wertumfang der zu finanzierenden Einzelmaßnahmen richtet sich nach der Arbeitsanweisung zur kleinen baulichen Unterhaltung in der jeweils geltenden Fassung.

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
52501	129 A09	Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	13.000	8.006,80

Ausgaben für Schulungen und Fortbildungen der Schulhausmeister, kostenpflichtige Fortbildungen der Mitarbeitenden des Verwaltungsbereiches sowie kostenpflichtige Fortbildungen der Auszubildenden des Schulumweltzentrums

52509	111 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	89.600	84.600	136.000	111.160,22
-------	------------	--	--------	--------	---------	------------

Ausgaben für Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial einschließlich IuK-Technik gem. § 7 Abs. 5 Schulgesetz entsprechend der Vorgabe zur Leitlinienveranschlagung (Mindeststandards). Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

52512	129 A09	Verkehrserziehung	1.000	1.000	2.100	—
-------	------------	-------------------	-------	-------	-------	---

52591	111 A10	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 72.889,60
-------	------------	--	---	---	---	-------------

52601	111 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	9.000	—
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	---

Rechtsanwaltskosten im Rahmen des Vorverfahrens nach § 80 VwVfG

52609	111 A09	Thematische Untersuchungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	---

Merkansatz für ggf. einzuleitende Partizipationsverfahren im Schulbau

53403	129 A09	Ausgaben für den Schülerinnen- und Schülerhaushalt (neu)	1.500	1.500		
-------	------------	--	-------	-------	--	--

Ausgaben für den Schülerinnen- und Schülerhaushalt

Aus der allgemeinen Rücklage der Schulen werden zusätzliche Mittel in einer Höhe von bis zu 51.000 Euro zur Verfügung gestellt (verbindliche Erläuterung).

53405	111 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	150.000	150.000	150.000	165.768,51
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Deckungsvermerk:

Der Titel 53405 ist in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig sowie deckungsberechtigt gegenüber Ausgaben der Ausgabefelder A05 und A09 der Kapitel 3700 bis 3705.

Der Titel 53405 umfasst alle Sachausgaben der Schulen gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3-5 SchulG. Hierzu gehören u.a. Ausgaben für Geschäftsbedarf, Geräte sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, schulische Veranstaltungen, Dienstleistungen, allgemeine Verbrauchsmittel. Die Sachausgaben stehen den Schulen anteilig als Gesamtbudget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Darüber hinaus werden hier die Ausgaben für die Wartung und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern nachgewiesen.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

54010	129 A09	Dienstleistungen	240.000	210.000	432.000	686.557,36
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	------------

Fahrten zum Schwimmunterricht
Weniger nach Anpassung der Beförderungsverträge

54075	129 A10	Baufeldvorbereitungen in Sonderfällen	1.000	1.000	50.000	—
-------	------------	---------------------------------------	-------	-------	--------	---

Merkansatz für Baufeldvorbereitungen bspw. für die Anmietung und Anbindung von Containern und MEB für schulische Zwecke. Im Haushaltsjahr 2027 werden voraussichtlich Abschlusszahlungen für die Umlegung von Fernwärmeleitungen in der Gemeinschaftsschule Pankstraße fällig.

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
54077 (neu)	111 A09	Steuern, Abgaben		1.000		
Einführung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand ab dem Haushaltsjahr 2027						
54079	111 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
54690	111 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.600	1.600	1.500	1.000,00 R 8.928,66
Die Ertragnisse der Sammelstiftung Kreuzberg sind für allgemeine soziale und jugendpflegerische Aufgaben bestimmt (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 38190 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
63621	111 T	Beiträge an die Unfallkasse	2.350.000	2.350.000	1.637.000	2.306.000,00
Beiträge an die Landesunfallkasse für Schülerinnen und Schüler in öffentlichen allgemeinbildenden Schulen						
67101	111 T	Ersatz von Ausgaben	1.700	1.700	4.700	1.633,25
Ausgaben für Gebärdendolmetscher gemäß Verordnung zur Verwendung der Deutschen Gebärdensprache und anderer Kommunikationshilfen für die Kommunikation mit Schulen, sowie Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen						
67105	145 T	Beförderung von Kindern mit Behinderung	2.365.000	2.365.000	1.000.000	949.978,91
Ausgaben für die Beförderung behinderter Schülerinnen und Schüler in Förderzentren und Schulen gemäß Verordnung über die sonderpädagogische Förderung Mehr in Erwartung steigender Qualitätsanforderungen, steigender Transportzahlen sowie steigender Preise						
68165	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	198.000	211.000	314.000	201.252,66
Ausgaben für eintägige Schulausflüge entsprechend der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 Nr. 1 SGB II. Die Ausgaben sind gemäß Verfahrensregelung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie zur Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).						
68456	111 T	Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres	3.200	3.200	2.100	3.100,00
Einführung einer finanziellen Beteiligung aller Einsatzstellen für die Ableistung eines freiwilligen ökologischen Jahres						
68617	129 T	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke in den Bereichen Jugend, Bildung, Kultur und Wissenschaft	1.000	1.000	1.000	—
Zuschüsse für die Vorhaltung von Angeboten der Jugendverkehrsschule						
91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG						
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG						
Gesamtausgaben			30.285.600	31.390.000	29.129.700	30.111.297,39
Prozentuale Veränderung			4,0 %	3,6 %		

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 3700						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	51.000	51.000	56.700	89.011,26
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	750,00
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	3.600	3.600	3.500	1.450,00
		Gesamteinnahmen	55.600	55.600	61.200	91.211,26
411- 462		Personalausgaben	6.852.900	7.051.600	7.191.100	6.169.353,69
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	18.511.800	19.404.500	18.977.800	20.479.978,88
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.918.900	4.931.900	2.958.800	3.461.964,82
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	—
		Gesamtausgaben	30.285.600	31.390.000	29.129.700	30.111.297,39
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-30.230.000	-31.334.400	-29.068.500	-30.020.086,13

Grundschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Grundschulen (Klassen 1 bis 6). Ausgaben für eintägige Schulausflüge im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) werden zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen. Ferner enthält es auch die Lernmittel für die anerkannten Privatschulen im Grundschulbereich.

Die Grundschule bildet die gemeinsame Schulstufe (Grundstufe) für alle Schulpflichtigen. Der Bildungsgang in der Grundschule dauert in der Regel 6 Jahre. Er gliedert sich in die Schulanfangsphase (Jahrgangsstufen 1 und 2 bzw. Jahrgangsstufen 1 und 3 mit jahrgangsübergreifender Organisation) und die Jahrgangsstufen 4 bis 6. Der Unterricht erfolgt in Fächern, fachübergreifend und fächerverbindend und ermöglicht jedem Kind insbesondere im Rahmen von Projekten selbstständiges, eigenaktives Lernen. Die kontinuierliche Verbesserung der Lehr- und Lernkultur ist ein Schwerpunkt der Berliner Grundschulen. Daher sind alle Berliner Grundschulen Ganztagsgrundschulen entweder als verlässliche Halbtagsgrundschule oder mit offenem oder gebundenem Ganztagsbetrieb sowie der flexiblen Schulanfangsphase.

Im Bezirk bestehen folgende Grundschulen:

- Albert-Gutzmann-Schule, Orthstr. 1/Pankstraße 70 (ab 08/2026 Schulstraße 97)
- Allegro Grundschule, Lützowstraße 82-86
- Andersen-Grundschule, Kattegatstraße 26
- Anna-Lindh-Grundschule, Reinickendorfer Straße 60
- Anne-Frank-Grundschule, Paulstraße 20 b, c
- Brüder-Grimm-Grundschule, Tegeler Straße 18 – 19 (Staatliche Europaschule)
- Carl-Bolle-Grundschule, Waldenserstraße 20 – 21)
- Carl-Kraemer-Grundschule, Zechliner Straße 4
- City-Grundschule, Sebastianstraße 57
- Erika-Mann-Grundschule, Utrechter Straße 25 – 27
- Gesundbrunnen-Grundschule, Prinzenallee 9
- Gottfried-Röhl-Grundschule, Ungarnstraße 75
- Grundschule am Arkonaplatz, Ruppiner Straße 47 – 48 (Staatliche Europaschule)
- Grundschule am Brandenburger Tor, Wilhelmstraße 52 (Staatliche Europaschule)
- Grundschule am Koppenplatz,
 - Standort Koppenplatz 12
 - Standort Auguststraße 21
 - Standort Bergstraße 5
- Grundschule Neues Tor, Hannoversche Straße 20 (Staatliche Europaschule)
- Guineastraße (Standort)
- Gustav-Falke-Grundschule, Strelitzer Straße 41 – 42
- Guts-Muths-Grundschule, Singerstraße 8
- Hansa-Grundschule, Lessingstraße 5
- Heinrich-Seidel-Grundschule, Ramlerstraße 9 – 10
- Humboldthain-Grundschule, Grenzstraße 8
- Kastanienbaum-Grundschule, Gipsstraße 23 a
- Kurt-Tucholsky-Grundschule, Rathenower Straße 18/Kruppstraße 14b
- Leo-Lionni-Grundschule, Müllerstraße 158
- Miriam-Makeba-Grundschule, Zinzendorfstraße 15-16
- Moabiter-Grundschule, Paulstraße 28 – 33
- Möwensee-Grundschule, Afrikanische Straße 123-125 / Maji-Maji-Allee 14
- Papageno-Grundschule, Bergstraße 58
- Rudolf-Wissell-Grundschule, Ellerbecker Straße 7 - 8
- Wilhelm-Hauff-Grundschule, Gotenburger Straße 8 – 10 inkl. Gebäude der ehemaligen Wilhelm-Busch-Schule, Gotenburger Straße 7/9
- Vineta-Grundschule, Demminer Straße 27
- Wedding-Grundschule, Antonstraße 10 – 11
- Grundschule am Nordhafen, Boyenstraße 1
- Grundschule Luisenstadt, Adalbertstraße 53

Grundschulen

Der Fachbereich erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppe	5373	Objektmanagement FM

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11110	129 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	420.000	429.000	426.000	384.609,96
Entgelte für Beköstigung und ergänzende Betreuung an Grundschulen						
11979	112 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.500	325,83
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
12401	112 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.052.000	1.052.000	593.000	466.889,90
lfd. Nr.	Bereich		Größe m ²		Jahresmiete in €	
1.	Vermietung von Schulräumen (pauschal)		-		20.000	
2.	Vermietung von Grundstücken und Gebäuden		10.474		560.000	
3.	Mieteinnahmen aus Miet- und Dienstwohnungen sowie Gewerbeeinheiten		8.011		450.000	
4.	Verpachtung von Schulküchen		713		20.000	
5.	Vermietung von Standflächen, Schließfächern, Kiosken (pauschal)		-		2.000	
Gesamt					1.052.000	
Mehr nach Umsetzung der Liegenschaften Levetzowstraße 3-5 aus dem Kapitel 3704 sowie Gotenburger Straße 7-9 aus dem Kapitel 3705						
12406	112 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	20.000	20.000	6.500	5.890,56
Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge Mehr infolge Erhöhung der Stellplatzmieten sowie erwarteter Zunahme an Vermietungen						
12516	112 E02	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	1.000	1.000	1.000	—
Zweckbindungsvermerk: 80% der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52516. Eine Pauschale von 20% für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Bezirkshaushalt.						
Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule						
26105	112 E05	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin	89.000	90.000	62.000	94.981,69
Kostenerstattung Brandenburger Gemeinden bei Förderung und Unterbringung Brandenburger Kinder in Horteinrichtungen des Bezirks Mitte						
28103	112 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	70.200	70.200	80.000	111.552,49
Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben aus Vermietung und Verpachtung, insbesondere Kindergarten City (Eigenbetrieb Land Berlin)						
35909	850 E00	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	—	—	—	2.519.276,10

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	68.452,02

Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG

35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	10.049,40
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG

Gesamteinnahmen	1.655.200	1.665.200	1.172.000	3.662.027,95
Prozentuale Veränderung	41,2 %	0,6 %		

Ausgaben

51420	129 A07	Beköstigung	15.445.000	15.445.000	13.906.000	13.552.727,74
-------	------------	-------------	------------	------------	------------	---------------

Ausgaben für Beköstigung in Grundschulen
Mehr nach Erhöhung der Portionspreise

51701	112 A08	Bewirtschaftungsausgaben	11.673.000	11.733.000	9.058.000	11.583.011,74
-------	------------	--------------------------	------------	------------	-----------	---------------

Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Grundschulen sowie für Schulcontainer

51801	112 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	411.000	201.000	7.404.000	4.972.183,40
-------	------------	---	---------	---------	-----------	--------------

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026 in €	für 2027 in €	ab 2028 in €
bis 31.12.2024	5.813.150	5.929.414	4.032.000
Plan 2025	0	0	0

Anmietung von Schul- und Mensacontainern zur temporären Kapazitätserweiterung

lfd. Nr.	Bereich	Größe m ²	Jahresmiete 2026 in €	Jahresmiete 2027 in €
1.	Papageno-Grundschule			
	Sanitär – und Mensacontainer	334	200.640	200.640
2.	Gustav-Falke-Grundschule			
	Schulplatz-Container (01/2026-08/2026)	1.315	209.440	0
	Summe		410.080	200.640
	rd.		411.000	201.000

Weniger nach Kauf bisher gemieteter Containeranlagen

Mietausgaben für die Anmietung des Schulstandortes Saatwinkler Damm 42 werden ab dem Haushaltsjahr 2026 im Kapitel 3702 Titel 51801 nachgewiesen.

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	140.000	140.000	313.000	132.179,91
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art, für deren Beurteilung es eines besonderen technischen Sachverständigen und somit der Amtshilfe der für das Bauwesen zuständigen Organisationseinheit nicht bedarf.

Der Wertumfang der zu finanzierenden Einzelmaßnahmen richtet sich nach der Arbeitsanweisung zur kleinen baulichen Unterhaltung in der jeweils geltenden Fassung.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
52509	112 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	2.018.000	1.961.000	2.166.000	2.350.119,63

Ausgaben für Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial einschließlich IuK-Technik gem. § 7 Abs. 5 Schulgesetz entsprechend der Vorgabe zur Leitlinienveranschlagung (Mindeststandards). Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

52516	112 A10	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung

Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

53405	112 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	770.000	770.000	693.000	889.174,80
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Deckungsvermerk:

Der Titel 53405 ist in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig sowie deckungsberechtigt gegenüber Ausgaben der Ausgabefelder A05 und A09 der Kapitel 3700 bis 3705.

Der Titel 53405 umfasst alle Sachausgaben der Schulen gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3-5 SchulG. Hierzu gehören u.a. Ausgaben für Geschäftsbedarf, Geräte sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, schulische Veranstaltungen, Dienstleistungen, allgemeine Verbrauchsmittel. Die Sachausgaben stehen den Schulen anteilig als Gesamtbudget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Darüber hinaus werden hier die Ausgaben für die Wartung und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern nachgewiesen.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

54010	112 A09	Dienstleistungen			285.000	253.706,24
-------	------------	------------------	--	--	---------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Wegfall nach Beendigung der Beförderung der Kinder der Anna-Lindh-Grundschule zum Schulstandort Saatwinkler Damm 42 nach Rückzug in den alten Schulstandort

54690	112 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 2.735,70
-------	------------	--	---	---	---	------------

67177	112 T	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer	43.000	43.000	60.000	43.038,35
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Kostensersatz für die Betreuung von Kindern aus dem Bezirk Mitte in Brandenburger Horteinrichtungen

68156	113 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	69.000	69.000	—	68.452,02
-------	----------	---	--------	--------	---	-----------

Lehr- und Lernmittel für Privatschulen im Grundschulbereich

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
70106	112	01G02, Papageno Grundschule: Gesamtsanierung und Anbau zur Schulplatzerweiterung; 10115, Bergstraße 58	4.209.000	3.860.000	6.126.000	1.939.238,43
		Verpflichtungsermächtigung	9.885.000	—		
		Davon fällig 2027	3.860.000			
		Davon fällig 2028	6.025.000	—		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026 in €	für 2027 in €	ab 2028 in €
bis 31.12.2024	2.688.000	0	0
Plan 2025	0	0	0

Aufgrund der Erweiterung der Papageno-Grundschule mit einem MEB fehlen Mensakapazitäten. Diese sollen im Zusammenhang mit der Erweiterung auf vier Züge mit einem Erweiterungsbau realisiert werden. Es ist ein bedarfsgerechter Speiseraum für 525 Schülerinnen und Schüler zu planen.

Die Erweiterung entspricht einer zusätzlichen Schülerzahl von 73 Schülerinnen und Schülern.

Gleichzeitig soll das neue Musterraumprogramm umgesetzt werden.

Die Baumaßnahme Gesamtsanierung und Anbau zur Schulplatzerweiterung der Papageno-Grundschule wurde erstmals im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive mit Gesamtkosten in Höhe von 4.076.000 € mit der Investitionsplanung 2018 bis 2022 angemeldet. Grundlage für die Anmeldung war ein vorliegendes Bedarfsprogramm für den Erweiterungsbau vom 09.11.2018. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2020/2021 keine EVU vorlag, wurde die Gesamtsumme baupreisindexbedingt fortgeschrieben und gemäß § 24 Abs. 3 LHO in Höhe von 6.430.000 € veranschlagt.

Zur technischen Anpassung und Aufstellung der daraus resultierenden Investitionsplanung 2020 bis 2024 lag die erweiterte Vorplanungsunterlage (EVU) vom 26.06.2020 vor, die Gesamtkosten in Höhe von 12.096.000 € ausweist. Hierauf basierend wurden die Kosten im Investitionsprogramm fortgeschrieben.

Gegenüber der ursprünglichen Planung haben sich wesentliche konzeptionelle Änderungen ergeben, denen die Senatsverwaltung für Finanzen am 16.11.2020 zugestimmt hat. Zum einen wurde der Flächenbedarf größer, da das neue Musterraumprogramm zu Grunde zu legen war und sich alle Zahlenwerte aus dem Bedarfsprogramm verändert haben. Zur schlüssigen Umsetzung des Gesamtkonzepts auf Basis des neuen Musterraumprogramms wird auch ein Eingriff in das Bestandsgebäude notwendig. Die nähere Untersuchung des Standortes hat zudem ergeben, dass der Anbau und das Hauptgebäude baulich und technisch miteinander verbunden werden müssen.

Eine Bauplanungsunterlage vom 16.11.2020, genehmigt vom 09.02.2021, liegt mit Gesamtkosten in Höhe von 13.188.000 € vor.

Die Mehrkosten von EVU zur BPU betragen 1.092.000 €. Die Freigabe der Baumaßnahme auf Grundlage der BPU erfolgte durch den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses am 08.09.2021 (Rote Nr. 3728).

Es liegt eine geprüfte Ergänzungsunterlage vom 04.08.2025 in Höhe von 21.806.739 € vor.

Finanzierung:

bis 2024	3.417.000 €
2025	6.126.000 €
2026	4.209.000 €
2027	3.860.000 €
2028	6.025.000 €
2029	€
Restkosten	-1.830.000 €
gesamt	21.807.000 €

Der in den Restkosten ausgewiesene Betrag ergibt sich aus den voraussichtlich nicht benötigten Mitteln in 2025.

Die Fertigstellung ist für das III. Quartal 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 25.340.000 € betragen.

Kapazitätserweiterung

Ist-Kapazität	Ist-Schülerzahl	Soll-Kapazität nach Baumaßnahme
504	577	577

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
70207	112	01G32, Carl-Kraemer-Grundschule: Gesamtsanierung und Neubau der Sporthalle; 13359, Zechliner Straße 4	2.806.000	2.573.000	3.000.000	657.867,70
Verpflichtungsermächtigung			29.256.000	26.683.000		
Davon fällig 2027			2.573.000			
Davon fällig 2028			6.062.000	6.062.000		
Davon fällig 2029			10.000.000	10.000.000		
Davon fällig 2030			10.621.000	10.621.000		
Davon fällig 2031			—	—		
Davon fällig 2032			—	—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026 in €	für 2027 in €	ab 2028 in €
bis 31.12.2024	0	0	0
Plan 2025	0	0	0

Die Sanierung der Carl-Kraemer-Grundschule erfolgt in Anlehnung an die Feststellung der Sanierungsbedarfe nach dem Gebäudescan und ist Bestandteil der Berliner Schulbauoffensive (BSO). Die Angabe der ursprünglichen Gesamtkosten in Höhe von 7.994.000 € beruht auf Kostenermittlungen im Rahmen der Feststellungen im Gebäudescan für Maßnahmen der Prioritäten 1 und 2 zuzüglich der nicht berücksichtigten Kostengruppen.

Darüber hinaus wurde die dringende Sanierung des Kellers (Schimmelsanierung) erforderlich. Für die Kellersanierung wurde eine Teil-EVU in Höhe von 4.469.000 € erstellt. Es handelt sich hierbei um eine konzeptionelle Bedarfsänderung mit Erhöhung der Gesamtkosten, welcher die Senatsverwaltung für Finanzen am 13.09.2020 und der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses am 11.11.2020 zugestimmt hat. Gleichzeitig wurden in dieser Höhe Mittel vom Hauptausschuss freigegeben (rote Nummer 3196), um mit dem 1. Bauabschnitt (Kellersanierung) beginnen zu können.

Auf Basis dieser erstellten Teil-EVU wurde eine Teil-BPU vom 28.01.2021, genehmigt vom 09.02.2021, für die Kellersanierung mit Gesamtkosten in Höhe von 4.559.000 € erstellt. Die Mehrkosten der Kellersanierung betragen 90.000 €. Die Zustimmung des Bezirksamtes Mitte gem. § 54 Abs. 1 Satz 2 LHO wurde mit BA-Beschluss Nr. 1684 am 21.09.2021 erteilt. Es liegt eine 1. EU vom 19.01.2023 zur Teil-BPU Kellersanierung vom 28.01.2021 vor. Diese wurde am 15.02.2023 geprüft und beinhaltet Mehrkosten in Höhe von 1.239.000 €. Somit erhöhen sich die Gesamtkosten für die Teilmaßnahme Kellersanierung auf 5.798.000 €. Die neuen Gesamtkosten für die Kellersanierung wurden am 30.08.2023 vom Hauptausschuss zur Kenntnis genommen (rote Nummer 1099)

Die geplante Gesamtsanierung sieht die Sanierung des Schulgebäudes, der technischen Anlagen, der Außenanlagen sowie einen Neubau der Sporthalle vor. Die Bedarfsplanung für das Gesamtbauvorhaben liegt vor, die finale Abstimmung mit SenStadt steht noch aus.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für den 2. Bauabschnitt sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen für den 2. Bauabschnitt in 2027 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2024	3.188.000 €
2025	3.000.000 €
2026	2.806.000 €
2027	2.573.000 €
2028	6.062.000 €
2029	10.000.000 €
Restkosten	10.621.000 €
gesamt	38.250.000 €

Die Fertigstellung ist für 2030 vorgesehen.

Die Fertigstellung der Teil-Maßnahme „Kellersanierung“ ist für das III. Quartal 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Kosten für die Kellersanierung baupreisindexbedingt rd. 7.442.000 € betragen.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
70214	112	01G47, Miriam-Makeba- Grundschule: Gesamtsanierung; 10555, Zinzendorfstraße 15-16	3.469.000	1.715.000	4.182.000	2.276.000,00
Verpflichtungsermächtigung			3.426.000	1.711.000		
Davon fällig 2027			1.715.000			
Davon fällig 2028			1.711.000	1.711.000		
Davon fällig 2029			—	—		
Davon fällig 2030			—	—		
Davon fällig 2031			—	—		
Davon fällig 2032			—	—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026 in €	für 2027 in €	ab 2028 in €
bis 31.12.2024	0	0	0
Plan 2025	0	0	0

Die Sanierung der Miriam-Makeba-Grundschule erfolgt in Anlehnung an die Feststellung der Sanierungsbedarfe nach dem Gebäudescan und ist Bestandteil der Berliner Schulbauoffensive (BSO).

Die Angabe der Gesamtkosten von 15.709.000 € ergibt sich aus zwei Teilmaßnahmen. Die 1. Teilmaßnahme „Sanierung der Außenhülle“ wurde aufgrund einer Teil-EVU vom 24.06.2020 in Höhe von 4.630.000 € am 28.10.2020 durch den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses entsperret (rote Nummer 3175), um mit dieser Baumaßnahme bereits beginnen zu können.

Mit Datum vom 02.12.2020 liegt eine Teil-BPU vor, welche Kosten in Höhe von 5.149.000 € ausweist. Die Mehrkosten betragen 519.000 €, die mit BA-Beschluss Nr. 1501 vom 13.07.2021 gem. § 54 Abs. 1 Satz 2 LHO bestätigt wurden. Die Senatsverwaltung für Finanzen ist über die Mehrkosten unterrichtet. Die Freigabe der Mittel erfolgte durch den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses am 11.08.2021 (Rote Nummer 3175 A).

Die Gesamtkosten der Teilmaßnahme „Außenhülle“ werden sich um ca. 1.700.000 € erhöhen. Die neuen Gesamtkosten in Höhe von 6.849.000 € wurden durch das BA am 17.12.2024 (Nr. 773) für diesen Bauabschnitt genehmigt. Eine Ergänzungsunterlage wird erstellt.

Als 2. Teilmaßnahme ist die Innensanierung geplant.

Das Bedarfsprogramm für das Teilprojekt „Innensanierung“ soll zum I. Quartal 2026 erstellt werden.

Es wird erwartet, dass für das Teilprojekt „Innensanierung“ Bauplanungsunterlagen im IV. Quartal 2026 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2024	4.107.000 €
2025	4.182.000 €
2026	3.469.000 €
2027	1.715.000 €
2028	1.711.000 €
2029	0 €
Restkosten	525.000 €
gesamt	15.709.000 €

Die Mittel der Restkosten werden je nach Baufortschritt zur Verfügung gestellt.

Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist für 2028 vorgesehen.

Die Fertigstellung der Teil-Maßnahme „Sanierung der Außenhülle“ ist für das III. Quartal 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 7.265.000 € betragen.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2026	2027	2025	2024
70510	112	01G11, Kurt-Tucholsky-Grundschule (Filiale Kruppstraße):Sanierung und Anbau zur Schulerweiterung; 10559, Rathenower Straße 18 Filiale Kruppstraße 14 a	8.886.000	7.290.000	3.500.000	550.542,28

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026 in €	für 2027 in €	ab 2028 in €
bis 31.12.2024	3.553.000	6.682.000	10.634.000
Plan 2025	3.553.000	6.682.000	11.333.000

Das Gebäude Kruppstraße 14a wurde dem Bezirk zur Erweiterung der Schulplatzkapazitäten am Schulstandort Kurt-Tucholsky-Grundschule übertragen. Hintergrund ist die flächendeckende Wohnbebauung im Schulumfeld. Auf Basis einer Machbarkeitsstudie wurde eine Schätzung der Kosten vorgenommen, die 14.053.000 € als Gesamtbaukosten ausweist. Durch den Ausbau kann die Schule um 2 Züge erweitert und somit 288 Schulplätze geschaffen werden. Es soll zunächst das ehemalige Polizeigebäude saniert und im Weiteren der Ergänzungsbau und der Übergang realisiert werden.

Das Bedarfsprogramm vom 13.02.2020 wurde bei SenBJF zur Prüfung eingereicht. Die Stellungnahme vom 30.09.2020 liegt vor. Eine Teil-BPU vom 20.01. 2022 für die Teilmaßnahme Grundinstandsetzung Bestandsgebäude und Pförtnerhaus“ mit Gesamtkosten in Höhe von 11.585.000 € liegt vor. Da diese Teilmaßnahme zum überwiegenden Anteil Sanierungsarbeiten und nur in geringem Umfang Umbaumaßnahmen enthält, war eine Prüfung durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen gem. RS SenStadtWohn ZMH/VM Nr. 1/2019 „Beschleunigung des Verfahrens zur Vorbereitung von Hochbaumaßnahmen des Landes Berlin bei allgemeinbildenden Schulen und Kindertagesstätten“ nicht erforderlich.

Die Unterlage wurde daher im Bezirk am 30.05.2022 geprüft und genehmigt.

Eine zweite Teil-BPU vom 06.09.2023 für die Teilmaßnahme „Erweiterungsbau“ und Abbruch MUR mit Gesamtkosten in Höhe von 15.743.000 € liegt vor. Die zweite Teil-BPU wurde am 21.09.2023 geprüft und genehmigt.

Mit diesen Unterlagen sind erstmalig die Gesamtkosten beider Teilabschnitte kalkuliert. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen somit 27.328.000 €. Es ist die gemeinsame Umsetzung beider Teilmaßnahmen geplant mit Fertigstellung des 1. BA Sanierung - Bestandsgebäude im II. Quartal 2028 und dem parallellaufenden 2. BA - Erweiterungsbau und Abbruch MUR — mit Fertigstellung II. Quartal 2028.

Die Gesamtkosten werden sich um 1.272.000 € auf 28.600.000 € erhöhen. Dazu wird eine 1. Ergänzungsunterlage erstellt.

Für das Wohnungsbauvorhaben wurde 2022 ein städtebaulicher Vertrag II-91-1 Rathenower Str.16 geschlossen. Die Vereinbarungen sehen Investorenmittel von 137.400 € für die Schaffung von 2 zusätzlichen Schulplätzen an der Kurt-Tucholsky-Schule 5 Jahre nach bezugsfertiger Herstellung von 50% der geplanten Wohnungen vor.

Finanzierung:

bis 2024	2.274.000 €
2025	3.500.000 €
2026	8.886.000 €
2027	7.290.000 €
2028	4.826.000 €
2029	0 €
Restkosten	1.824.000 €
Gesamt	28.600.000 €

Die Mittel für die Restkosten werden je nach Baufortschritt zur Verfügung gestellt.

Die Schaffung von 2 zusätzlichen Schulplätzen (städtebaulicher Vertrag) ist mit Fertigstellung des 1. und 2. BA Bestandsgebäude und Erweiterungsbau für das II. Quartal 2028 geplant.

Der Abschluss der Gesamtmaßnahme wird im II. Quartal 2028 erwartet.

Zu diesem Zeitpunkt könnten die Kosten baupreisindexbedingt rd. 39.015.000 € betragen.

Die Gesamtkapazitäten werden mit Fertigstellung des 2.BA erreicht.

Kapazitätserweiterung

Ist-Kapazität	Ist-Schülerzahl	Soll-Kapazität nach Baumaßnahme
648	657	936

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
71401	112	01G04, Kastanienbaum-Grundschule: Gesamtanierung; 10119, Gipsstraße 23a			1.000.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Maßnahme ist weggefallen.

71407	112	01G38, Gustav-Falke-Grundschule: Gesamtanierung; 13355, Strelitzer Straße 42			1.500.000	—
-------	-----	--	--	--	-----------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Maßnahme ist weggefallen.

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG

91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG

Gesamtausgaben	49.942.000	45.803.000	53.196.000	39.268.242,24
Prozentuale Veränderung	-6,1 %	-8,3 %		

Abschluss Kapitel 3701					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.494.000	1.503.000	1.028.000	857.716,25
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	159.200	160.200	142.000	206.534,18
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	2.597.777,52
	Gesamteinnahmen	1.655.200	1.665.200	1.172.000	3.662.027,95
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	30.458.000	30.251.000	33.826.000	33.733.103,46
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	112.000	112.000	60.000	111.490,37
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	19.370.000	15.438.000	19.308.000	5.423.648,41
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	—
	Gesamtausgaben	49.942.000	45.803.000	53.196.000	39.268.242,24
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-48.286.800	-44.137.800	-52.024.000	-35.606.214,29

Sekundarschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Integrierten Sekundarschulen. Ausgaben für eintägige Schulausflüge im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) werden zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen.

Die Sekundarschulen vermitteln Kenntnisse, Einsichten und Fertigkeiten, die auch Grundlage für die Berufsausbildung sind. Der Fremdsprachenunterricht wird fortgeführt; besonders in der Abschlussklasse erfolgt eine Berufsorientierung.

Im Bezirk bestehen folgende Sekundarschulen:

- Willy-Brandt-Oberschule, Grüntaler Straße 5 sowie vorübergehend Filiale Saatwinkler Damm 42
- Ernst-Schering-Oberschule, Lütticher Straße 47/48
- Ernst-Reuter-Oberschule, Stralsunder Straße 54-57
- Herbert-Hoover-Oberschule
Standort Ravenéstraße 12 (Arbeitslehrezentrum)
Standort Pankstraße 18-19
- Hemingway-Oberschule, Gartenstraße 10
- Schule am Schillerpark, Ofener Straße 6
- Hedwig-Dohm-Oberschule, Stephanstraße 27

Ferner enthält es auch die Lernmittel für die anerkannten Privatschulen im Bereich der Integrierten Sekundarschulen.

Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts
Produktbereich	80	Weiterbildung
Produktgruppe	448	Zweiter Bildungsweg
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppe	5373	Objektmanagement FM

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.500	245,00
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.602.000	1.602.000	40.600	110.365,65
-------	------------	---	-----------	-----------	--------	------------

lfd. Nr.	Bereich	Größe m ²	Jahresmiete in €
1.	Mieteinnahmen aus Dienst- und Mietwohnungen sowie Gewerbeeinheiten	569	35.500
2.	Mieteinnahmen Schulgebäude Saatwinkler Damm 42 (Etage 6 und 7 - SenBJF)	4.211	1.556.000
2.	Vermietung von Schulräumen und Schließfächern (pauschal)	-	3.000
3.	Vermietung von Essensausgabestellen, Kiosken u.a.	500	7.500
Summe			1.602.000

Mehr infolge Vermietung der Etage 6 und 7 im Schulgebäude Saatwinkler Damm 42 an die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

12406 (neu)	114 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	10.000	10.000		
----------------	------------	---	--------	--------	--	--

Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge

12516	114 E02	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

80% der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52516. Eine Pauschale von 20% für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Bezirkshaushalt.

Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule

28103	114 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	2.000	—
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	---

Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben aus Vermietung und Verpachtung

35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	43.485,06
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG

35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG

Gesamteinnahmen			1.617.000	1.617.000	47.100	154.095,71
Prozentuale Veränderung			3 333,1 %	—		

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Ausgaben						
51701	114 A08	Bewirtschaftungsausgaben	2.798.000	2.798.000	2.160.000	2.281.115,74

Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Sekundarschulen
Mehr nach Übergang des Gebäudes Saatwinkler Damm 42

51801	114 (neu) A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.497.000	5.497.000		
-------	------------------	---	-----------	-----------	--	--

Anmietung des Schulstandortes Saatwinkler Damm 42 (EG bis Etage 7 einschließlich Kantine, Außenflächen sowie Park- und Fahrradstellplätze). Die angemietete Gesamtfläche des Gebäudes beträgt 15.940 qm.
Die Ausgaben wurden bis zum Haushaltsjahr 2025 im Kapitel 3701 Titel 51801 nachgewiesen.

51846	114 (neu) A08	Mietaufwendungen für die Nutzung von Schulgebäuden der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH	—	—		
		Verpflichtungsermächtigung	591.000.000	591.000.000		
		Davon fällig 2027	591.000.000			
		Davon fällig 2028	—	591.000.000		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		
		Davon fällig 2032	—	—		

Sperrvermerk:

Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung für den Abschluss eines Mietvertrages mit der HOWOGE für das Neubauprojekt Ernst-Reuter-Oberschule

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	49.000	49.000	70.000	38.719,40
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art, für deren Beurteilung es eines besonderen technischen Sachverständigen und somit der Amtshilfe der für das Bauwesen zuständigen Organisationseinheit nicht bedarf.

Der Wertumfang der zu finanzierenden Einzelmaßnahmen richtet sich nach der Arbeitsanweisung zur kleinen baulichen Unterhaltung in der jeweils geltenden Fassung.

52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	574.000	632.000	635.000	553.708,41
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial einschließlich IuK-Technik gem. § 7 Abs. 5 Schulgesetz entsprechend der Vorgabe zur Leitlinienveranschlagung (Mindeststandards). Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

52516	114 A10	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung

Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	133.000	133.000	137.000	132.541,50

Deckungsvermerk:

Der Titel 53405 ist in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig sowie deckungsberechtigt gegenüber Ausgaben der Ausgabefelder A05 und A09 der Kapitel 3700 bis 3705.

Der Titel 53405 umfasst alle Sachausgaben der Schulen gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3-5 SchulG. Hierzu gehören u.a. Ausgaben für Geschäftsbedarf, Geräte sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, schulische Veranstaltungen, Dienstleistungen, allgemeine Verbrauchsmittel. Die Sachausgaben stehen den Schulen anteilig als Gesamtbudget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Darüber hinaus werden hier die Ausgaben für die Wartung und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern nachgewiesen.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

54690	114 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 2.580,64
68156	115 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	44.000	44.000	—	43.485,06

Lehr- und Lernmittel für Privatschulen im Sekundarschulbereich

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teil- habe - Mittagsverpflegung Schule	800.000	800.000	720.000	698.551,27
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Mittagsverpflegung im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)
Mehr nach Erhöhung der Portionspreise

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	65.011,74
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG

91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG

Gesamtausgaben	9.898.000	9.956.000	3.725.000	3.813.133,12
Prozentuale Veränderung	165,7 %	0,6 %		

Abschluss Kapitel 3702					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.614.000	1.614.000	43.100	110.610,65
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	2.000	—
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	43.485,06
	Gesamteinnahmen	1.617.000	1.617.000	47.100	154.095,71
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.052.000	9.110.000	3.003.000	3.006.085,05
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	844.000	844.000	720.000	742.036,33
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	65.011,74
	Gesamtausgaben	9.898.000	9.956.000	3.725.000	3.813.133,12
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-8.281.000	-8.339.000	-3.677.900	-3.659.037,41

Gemeinschaftsschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Gemeinschaftsschulen. Ausgaben für eintägige Schulausflüge im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) werden zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen.

Die Gemeinschaftsschule trägt dem Ziel der Schulreform mit mehr Chancengleichheit und -gerechtigkeit durch längeres gemeinsames Lernen und eine optimale Förderung der individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten aller Schülerinnen und Schüler Rechnung. Eine maximale Lern- und Leistungsentwicklung wird durch differenzierende Lernangebote und den Ganztagsbetrieb ermöglicht. Die Gemeinschaftsschulen führen zu allen Schulabschlüssen. Gemeinschaftsschulen ohne eigenen Grundschulteil oder ohne eigene gymnasiale Oberstufe haben verbindliche Kooperationen mit Grundschulen oder Schulen mit gymnasialer Oberstufe.

Im Bezirk bestehen folgende Gemeinschaftsschulen:

- 1. Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule
Grundschulteil Siemensstraße 20
Oberstufenteil Quitzowstraße 141
- 2. Heinrich-von-Stephan Gemeinschaftsschule, Neues Ufer 6

Ferner enthält es auch die Lernmittel für die anerkannten Privatschulen im Bereich der Gemeinschaftsschulen.

Der Fachbereich erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppe	5373	Objektmanagement FM

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.500	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	8.300	8.300	10.000	133,50
-------	------------	---	-------	-------	--------	--------

lfd. Nr.	Bereich	Größe m ²	Jahresmiete in €
1.	Verpachtung von Schulküchen und Essensausgabestellen	151	8.000
2..	Vermietung von Schließfächern und Schulräumen (pauschal)	-	300
Summe			8.300

12516	114 E02	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

80% der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52516. Eine Pauschale von 20% für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Bezirkshaushalt.

Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule

28103	114 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	1.800	1.800	4.400	2.056,43
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben aus Vermietung und Verpachtung

35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	7.322,22
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG

35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG

Gesamteinnahmen	14.100	14.100	18.900	9.512,15
Prozentuale Veränderung	-25,4 %	—		

Ausgaben

51420	114 A07	Beköstigung	560.000	560.000	560.000	483.486,12
-------	------------	-------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Beköstigung im Grundschulteil der Gemeinschaftsschulen

51701	114 A08	Bewirtschaftungsausgaben	1.066.000	1.066.000	888.000	1.045.832,71
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	---------	--------------

Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Gemeinschaftsschulen

51801	114 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	78.000	78.000	433.000	430.841,88
-------	------------	---	--------	--------	---------	------------

Miete für einen Mensacontainer zur temporären Kapazitätserweiterung in der Heinrich-von-Stephan-GS
Weniger nach Wegfall der Mietkosten für die Schulplatz-Container

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	24.000	24.000	31.500	18.430,97

Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art, für deren Beurteilung es eines besonderen technischen Sachverständes und somit der Amtshilfe der für das Bauwesen zuständigen Organisationseinheit nicht bedarf.

Der Wertumfang der zu finanzierenden Einzelmaßnahmen richtet sich nach der Arbeitsanweisung zur kleinen baulichen Unterhaltung in der jeweils geltenden Fassung.

52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	148.000	141.000	275.000	188.171,80
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial einschließlich IuK-Technik gem. § 7 Abs. 5 Schulgesetz entsprechend der Vorgabe zur Leitlinienveranschlagung (Mindeststandards). Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

52516	114 A10	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	1.000	1.000	1.000	226,92 R 15.399,43
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------------------

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung

Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	59.000	59.000	55.000	58.550,37
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk:

Der Titel 53405 ist in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig sowie deckungsberechtigt gegenüber Ausgaben der Ausgabefelder A05 und A09 der Kapitel 3700 bis 3705.

Der Titel 53405 umfasst alle Sachausgaben der Schulen gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3-5 SchulG. Hierzu gehören u.a. Ausgaben für Geschäftsbedarf, Geräte sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, schulische Veranstaltungen, Dienstleistungen, allgemeine Verbrauchsmittel. Die Sachausgaben stehen den Schulen anteilig als Gesamtbudget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Darüber hinaus werden hier die Ausgaben für die Wartung und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern nachgewiesen.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

68156	115 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	8.000	8.000	—	7.322,22
-------	----------	---	-------	-------	---	----------

Lehr- und Lernmittel für Privatschulen im Gemeinschaftsschulbereich

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	71.500	71.700	110.000	60.455,51
-------	----------	---	--------	--------	---------	-----------

Ausgaben für Mittagsverpflegung im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2026	2027	2025	2024
70112 (neu)	114	01KnXX, Gemeinschaftsschule ehemalige Anna-Lindh-GS: Gesamtsanierung und Erweiterung: 13351, Guineastr. 17	935.000	858.000		

Wurde bislang bei 3701/70112 nachgewiesen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026 in €	für 2027 in €	ab 2028 in €
bis 31.12.2024	0	0	0
Plan 2025	12.000.000	12.000.000	30.500.000

Das aufgrund von Schimmelbelastung im Schuljahr 2022/23 vollständig gesperrte Schulgebäude in der Guineastraße 17/18 soll saniert und erweitert werden. Es bildet dann ein Ensemble mit einem Schul-Typenbau, der als separate Baumaßnahme ebenfalls auf dem Grundstück entstehen soll. Beide Gebäude zusammen sollen nach Fertigstellung eine neue Gemeinschaftsschule mit der Kapazität 2-4-2 bilden.

Angesichts des schlechten baulichen Zustands des Gebäudes sowie der schulpädagogisch nicht mehr zeitgemäßen Raumstruktur und Raumgrößen unterhalb der Vorgaben des aktuellen Musterraumprogramms, war aus Sicht des Bezirksamtes ein Abriss und vollständiger Neubau in der Überlegung. Diese Idee wurde insbesondere aus Gründen des Denkmalschutzes verworfen. Eine denkmalgerechte Modernisierung des Gebäudes zum Zwecke einer erneuten schulischen Nutzung erfordert eine umfassende Sanierung und eine moderate Erweiterung bzw. Umbaumaßnahmen. Das sanierte und modernisierte Gebäude soll ebenfalls Räume für die zusammen mit dem Typenbau gemeinsame Nutzung als Gemeinschaftsschule für den Primarbereich, den Sekundar-I- sowie den Sekundar-II-Bereich beinhalten. Dies erklärt die rechnerische Verringerung der Kapazität nach Schülerzahlen im Gebäude trotz moderater Erweiterung.

In Abstimmung mit der separaten Baumaßnahme des Typenbaus ist ein Beginn der Maßnahme der Sanierung und Erweiterung ab 2028 vorgesehen.

Das Bedarfsprogramm wird bis voraussichtlich bis Anfang 2026 erstellt werden. Mit einem Beginn der Umsetzung der Maßnahme ist ab 2028 zu rechnen.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

Die Ansätze 2026 und 2027 sind für die Bauvorbereitung vorgesehen.

Finanzierung:

bis 2024	0 €
2025	0 €
2026	935.000 €
2027	858.000 €
2028	10.000.000 €
2029	12.000.000 €
Restkosten	36.207.000 €
gesamt	60.000.000 €

Die Fertigstellung ist für 2032 vorgesehen.

Kapazitätserweiterung

Ist-Kapazität	Ist-Schülerzahl	Soll-Kapazität nach Baumaßnahme
648	0	438

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	58.011,56
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG

91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG

Gesamtausgaben	2.952.500	2.868.700	2.355.500	2.351.330,06
Prozentuale Veränderung	25,3 %	-2,8 %		

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 3703						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	10.300	10.300	12.500	133,50
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.800	1.800	4.400	2.056,43
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	7.322,22
		Gesamteinnahmen	14.100	14.100	18.900	9.512,15
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.936.000	1.929.000	2.243.500	2.225.540,77
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	79.500	79.700	110.000	67.777,73
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	935.000	858.000	—	—
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	58.011,56
		Gesamtausgaben	2.952.500	2.868.700	2.355.500	2.351.330,06
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.938.400	-2.854.600	-2.336.600	-2.341.817,91

Gymnasien

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Gymnasien. Ausgaben für eintägige Schulausflüge im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) werden zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen.

Das Gymnasium dient der Erziehung zu selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit und führt die überwiegend theoretisch-wissenschaftlich begabten Schüler zur Hochschulreife

Im Bezirk bestehen folgende Gymnasien:

- John-Lennon-Oberschule, Zehdenicker Straße 17-18
- Gymnasium Tiergarten, Altonaer Straße 26 (Staatliche Europaschule)
- Lessing-Oberschule, Schöningstraße 17
- Diesterweg-Oberschule, Böttgerstraße 2
- Max-Planck-Oberschule, Singerstraße 8a
- Rosalind-Franklin-Gymnasium, Turmstraße 75A
- zukünftiger Schulstandort Schulstraße 97 (allerdings Umwidmung 08/2026 GS Albert-Gutzmann)

Ferner enthält es auch die Lernmittel für die anerkannten Privatschulen im Bereich der Gymnasien.

Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts
Produktbereich	80	Weiterbildung
Produktgruppe	448	Zweiter Bildungsweg
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppe	5373	Objektmanagement FM

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.500	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10.000	10.000	10.000	174.384,90
-------	------------	---	--------	--------	--------	------------

lfd. Nr.	Bereich	Größe m ²	Jahresmiete in €
1.	Mieteinnahmen aus der Verpachtung von Essensausgabestellen sowie Cafeterien	132	1.000
2.	Vermietung von Schulräumen und Schließfächern (pauschal)	-	2.000
3.	Mieteinnahmen aus Miet- und Dienstwohnungen sowie Gewerbeeinheiten		7.000
Summe			10.000

Die Mieteinnahmen aus der Liegenschaft Levetzowstr. 3-5 werden ab dem Haushaltsjahr 2026 im Kapitel 3701 Titel 12401 nachgewiesen.

12406 (neu)	114 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	10.000	10.000		
----------------	------------	---	--------	--------	--	--

Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge

12446 (neu)	114 E03	Einnahmen aus Erbbauzinsen für Grundstücke mit Schulgebäuden der HOWOGE Wohnungsbau-gesellschaft mbH	1.000	1.000		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

Merkansatz für die Zahlung von Erbbauzinsen durch die HOWOGE für das Grundstück Schulstraße 97

12516	114 E02	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

80% der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52516. Eine Pauschale von 20% für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Bezirkshaushalt.

Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule

28103	114 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	5.000	5.000	3.500	4.657,27
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben aus Vermietung und Verpachtung

35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	109.944,43
-------	------------	---	-------	-------	-------	------------

Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG

35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG

Gesamteinnahmen			30.000	30.000	18.000	288.986,60
Prozentuale Veränderung			66,7 %	—		

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Ausgaben

51420	114 A07	Beköstigung	150.000	150.000	150.000	72.626,56
-------	------------	-------------	---------	---------	---------	-----------

Ausgaben für Beköstigung in den bezirklichen Gymnasien

51701	114 A08	Bewirtschaftungsausgaben	1.868.000	1.868.000	1.876.000	1.631.643,31
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Bewirtschaftungsausgaben in den bezirklichen Gymnasien

51846	114 A08	Mietaufwendungen für die Nutzung von Schulgebäuden der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH	1.000	1.000	—	—
-------	------------	---	-------	-------	---	---

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026 in €	für 2027 in €	ab 2028 in €
bis 31.12.2024	4.683.935	8.029.600	178.917.165
Plan 2025	0	0	0

Merkansatz für Mietzahlungen an die HOWOGE für den Neubau eines Gymnasiums in der Schulstraße 97

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	28.500	28.500	52.000	25.134,45
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art, für deren Beurteilung es eines besonderen technischen Sachverständes und somit der Amtshilfe der für das Bauwesen zuständigen Organisationseinheit nicht bedarf.

Der Wertumfang der zu finanzierenden Einzelmaßnahmen richtet sich nach der Arbeitsanweisung zur kleinen baulichen Unterhaltung in der jeweils geltenden Fassung.

52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	600.000	618.000	510.000	584.098,09
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial einschließlich IuK-Technik gem. § 7 Abs. 5 Schulgesetz entsprechend der Vorgabe zur Leitlinienveranschlagung (Mindeststandards). Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

52516	114 A10	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung

Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	142.000	142.000	122.000	142.834,36
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Deckungsvermerk:

Der Titel 53405 ist in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig sowie deckungsberechtigt gegenüber Ausgaben der Ausgabefelder A05 und A09 der Kapitel 3700 bis 3705.

Der Titel 53405 umfasst alle Sachausgaben der Schulen gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3-5 SchulG. Hierzu gehören u.a. Ausgaben für Geschäftsbedarf, Geräte sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, schulische Veranstaltungen, Dienstleistungen, allgemeine Verbrauchsmittel. Die Sachausgaben stehen den Schulen anteilig als Gesamtbudget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Darüber hinaus werden hier die Ausgaben für die Wartung und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern nachgewiesen.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

54690	114 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 7.464,50
-------	------------	--	---	---	---	------------

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
68156	115 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	110.000	110.000	—	109.944,43

Lehr- und Lernmittel für Privatschulen im Gymnasialschulbereich

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teil- habe - Mittagsverpflegung Schule	140.000	140.000	30.000	38.340,66
-------	----------	--	---------	---------	--------	-----------

Ausgaben für Mittagsverpflegung im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)

70200	114	01Y08, Lessing-Gymnasium: Neubau der Sporthalle; 13349, Schöningstraße 6	5.613.000	3.431.000	3.500.000	89.568,13
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026 in €	für 2027 in €	ab 2028 in €
bis 31.12.2024	1.649.000	0	0
Plan 2025	0	0	0

Aufgrund des Erfordernisses zur Anpassung der Raumkapazitäten an die steigenden Schülerzahlen des Lessing-Gymnasiums und der Schule am Schillerpark sowie des erhöhten Bedarfs für den nationalen Wettkampf und regionalen Vereinssport ist der Neubau einer Sporthalle vorgesehen. Die alte Sporthalle des Lessing-Gymnasiums wurde abgerissen und wird durch einen Neubau einer gestapelten Doppelsporthalle mit vier Hallenteilen ersetzt. In den Gesamtkosten sind die Ausgaben für den Abriss des Bestandsgebäudes mit enthalten.

Die Maßnahme wurde im Doppelhaushalt 2020/2021 aufgrund einer noch ungeprüften EVU vom 02.08.2018 mit einer Gesamtsumme von 11.300.000 € gemäß § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2020 erfolgte eine Teilentsperrung in Höhe von 10.744.000 € aufgrund der durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen geprüften EVU vom 22.03.2019.

Gemäß BPU vom 18.07.2022 betragen die Gesamtkosten 14.194.000 €. Die neuen Gesamtkosten der BPU übersteigen die Gesamtkosten der geprüften EVU um 3.450.000 €. Die Zustimmung der SenFin gem. § 54 Abs. 1 LHO wurde am 04.11.2022 erteilt.

Durch die Verzögerung des Baubeginns haben sich die Gesamtkosten um 6.306.000 € auf 20.500.000 € erhöht. Eine Ergänzungsunterlage wird erstellt.

Finanzierung:

bis 2024	676.000 €
2025	3.500.000 €
2026	5.613.000 €
2027	3.431.000 €
2028	5.000.000 €
2029	3.324.000 €
Restkosten	-1.044.000 €
gesamt	20.500.000 €

Der in den Restkosten ausgewiesene Betrag ergibt sich aus den nicht benötigten Mitteln in 2025.

Die Fertigstellung wird im I. Quartal 2029 erwartet. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 21.667.000 € betragen.

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG

91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG

Gesamtausgaben	8.655.500	6.491.500	6.243.000	2.694.189,99
Prozentuale Veränderung	38,6 %	-25,0 %		

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 3704						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	23.000	23.000	12.500	174.384,90
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.000	5.000	3.500	4.657,27
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	109.944,43
		Gesamteinnahmen	30.000	30.000	18.000	288.986,60
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.790.500	2.808.500	2.711.000	2.456.336,77
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	250.000	250.000	30.000	148.285,09
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	5.613.000	3.431.000	3.500.000	89.568,13
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	—
		Gesamtausgaben	8.655.500	6.491.500	6.243.000	2.694.189,99
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-8.625.500	-6.461.500	-6.225.000	-2.405.203,39

Sonderpädagogische Förderzentren

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Sonderpädagogischen Förderzentren. Ausgaben für eintägige Schulausflüge im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) werden zentral im Kapitel 3700 nachgewiesen.

Sonderpädagogische Förderzentren bieten Schülerinnen und Schülern eine schulische Bildung und Erziehung, die ihrer persönlichen Begabung und ihrem individuellen Leistungsvermögen entspricht. So wird ihnen ein hohes Maß an schulischer und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher Teilhabe und selbstständiger Lebensgestaltung ermöglicht.

Im Bezirk bestehen folgende Sonderpädagogische Förderzentren:

- Sonderpädagogisches Förderzentrum Schule am Zille-Park, Ravenéstraße 12
- Schule in der Charité, Augustenburger Platz 1
- Albert-Gutzmann-Schule, Orthstraße 1 (ab 08/2026: Schulstraße 97)
- Charlotte-Pfeffer-Schule, Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung", Berolinastraße 8

Der Fachbereich erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte folgender Produktgruppen:

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppe	5373	Objektmanagement FM

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11110	129 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	15.300	15.800	24.300	1.911,00
Entgelte für Beköstigung und ergänzende Betreuung						
11903	124 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	5.000	5.000	2.000	66.619,44
11979	124 E03	Verschiedene Einnahmen	1.400	1.400	1.500	—
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
12401	124 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	429.797,04
Einnahmen aus der Vermietung von Schulräumen (pauschal) Mieteinnahmen aus der Gotenburger Straße 7 und 9 werden ab dem Haushaltsjahr 2026 im Kapitel 3701 Titel 12401 nachgewiesen.						
12406	124 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	3.000	3.000	3.500	2.160,00
Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge						
12516	124 E02	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	1.000	1.000	1.000	—
Zweckbindungsvermerk: 80% der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52516. Eine Pauschale von 20% für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Bezirkshaushalt.						
Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule						
28103	124 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	20.000	—
35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG						
35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen aus der Entnahme der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG						
Gesamteinnahmen			29.700	30.200	55.300	500.487,48
Prozentuale Veränderung			-46,3 %	1,7 %		
Ausgaben						
51420	129 A07	Beköstigung	600.000	600.000	460.000	479.847,05
Ausgaben für Beköstigung in Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt Mehr nach Erhöhung der Portionspreise						
51701	124 A08	Bewirtschaftungsausgaben	580.000	580.000	437.000	520.262,24

Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
51801	124 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	38.900	38.900	38.700	38.700,00	

Mietkosten für Container für die Charlotte-Pfeffer-Schule

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	7.500	7.500	20.000	3.980,38
-------	------------	---	-------	-------	--------	----------

Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art, für deren Beurteilung es eines besonderen technischen Sachverständes und somit der Amtshilfe der für das Bauwesen zuständigen Organisationseinheit nicht bedarf.

Der Wertumfang der zu finanzierenden Einzelmaßnahmen richtet sich nach der Arbeitsanweisung zur kleinen baulichen Unterhaltung in der jeweils geltenden Fassung.

52509	124 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	134.000	127.000	125.000	148.718,55
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial einschließlich IuK-Technik gem. § 7 Abs. 5 Schulgesetz entsprechend der Vorgabe zur Leitlinienveranschlagung (Mindeststandards). Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

52516	124 A10	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung

Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

53405	124 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	80.000	80.000	50.000	94.597,58
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk:

Der Titel 53405 ist in den Kapiteln 3700 bis 3705 jeweils nur gegenseitig deckungsfähig sowie deckungsberechtigt gegenüber Ausgaben der Ausgabefelder A05 und A09 der Kapitel 3700 bis 3705.

Der Titel 53405 umfasst alle Sachausgaben der Schulen gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3-5 SchulG. Hierzu gehören u.a. Ausgaben für Geschäftsbedarf, Geräte sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, schulische Veranstaltungen, Dienstleistungen, allgemeine Verbrauchsmittel. Die Sachausgaben stehen den Schulen anteilig als Gesamtbudget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Darüber hinaus werden hier die Ausgaben für die Wartung und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern nachgewiesen.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

54690	124 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 112,86
-------	------------	--	---	---	---	----------

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	1.000	1.000	10.000	—
-------	----------	---	-------	-------	--------	---

Ausgaben für Mittagsverpflegung im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
70100	124	01S07, Charlotte-Pfeffer- Schule: Umbau zu einer Sonderschule mit Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" sowie Sanierung und Erweiterung; 10178, Berolinastraße 8			3.118.000	5.000.000,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026 in €	für 2027 in €	ab 2028 in €
bis 31.12.2024	0	0	0
Plan 2025	0	0	0

Die dem Bezirk Mitte vorliegenden Hinweise auf einen deutlich stetig zunehmenden Bedarf an Schulplätzen mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ haben einen Entscheidungsprozess ausgelöst, in den auch die Nachbarbezirke Charlottenburg/Wilmersdorf und Pankow einbezogen sind. Der Bezirk Mitte verfügt als einziger Berliner Bezirk nicht über ein entsprechendes Schulplatzangebot, obwohl hier ein aktueller Bedarf von rd. 160 Plätzen besteht. Die betreffenden Kinder werden bislang in den Nachbarbezirken schulisch versorgt. Dort sind jedoch zukünftig keine freien Kapazitäten mehr vorhanden. Unter Berücksichtigung des für diesen Schultyp erforderlichen Bauvolumens sowie des anzusetzenden Ausstattungsstandards kann dies nur auf einem ausreichend großen Schulareal realisiert werden. Mit Beschluss vom 17.04.2008 hat die Bezirksverordnetenversammlung der Aufhebung der Berolina-Schule zugestimmt. Dieser Standort bietet sich hierfür an.

Die für den Umbau der Schule bestehende Bauplanungen vom 08.11.2012 wurden durch Ergänzungsunterlagen, welche am 18.12.2017 und am 18.12.2020 von der SenSBW bestätigt wurden, erweitert.

Die Angabe der Gesamtkosten in Höhe von 38.632.000 € beruht auf dem Prüfergebnis der SenSBW vom 19.07.2024 im Rahmen der Erstellung der 3. Ergänzungsunterlage vom 31.01.2024. Die Zustimmung auf Einwilligung nach § 54 Abs. 1 LHO zur Abweichung von den Unterlagen nach § 24 LHO liegt von der SenFin mit Schreiben vom 16.09.2024 vor.

Finanzierung:

bis 2024	34.638.000 €
2025	3.118.000 €
2026	0 €
2027	0 €
2028	0 €
2029	0 €
Restkosten	876.000 €
gesamt	38.632.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten in Höhe von 876.000 € werden im Haushaltsjahr 2025 zusätzlich benötigt.

Die Fertigstellung ist für das III. Quartal 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 41.762.000 € betragen.

Kapazitätserweiterung

Ist-Kapazität	Ist-Schülerzahl	Soll-Kapazität nach Baumaßnahme
100	130	160

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
70200	124	01S01, Schule am Zille-Park: Sanierung Gebäudehülle; 13347, Ravenéstr. 10-12	341.000	858.000	—	—	
Verpflichtungsermächtigung			7.300.000	6.442.000			
Davon fällig 2027			858.000				
Davon fällig 2028			1.825.000	1.825.000			
Davon fällig 2029			1.825.000	1.825.000			
Davon fällig 2030			1.825.000	1.825.000			
Davon fällig 2031			967.000	967.000			
Davon fällig 2032				—			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026 in €	für 2027 in €	ab 2028 in €
bis 31.12.2024	0	0	0
Plan 2025	0	0	0

Um den Schulbetrieb der Schule am Zille-Park bei steigender Nachfrage zu sichern, ist nach Jahrzehnten der Abnutzung eine Gesamt-sanierung erforderlich, welche zunächst mit der Teilmaßnahme „Gebäudehülle“ des denkmalgeschützten Hauptgebäudes (Bauteil 1) bei laufendem Betrieb begonnen werden soll. Neben der bautechnischen Sanierung steht dabei insbesondere die energetische Ertüchtigung im Vordergrund.

Die Angabe der Gesamtkosten von 7.300.000 € (inkl. unvorhergesehenes) ergibt sich aus einer Kostenzusammenstellung auf Grundlage

- der Kostenberechnung des Architekturbüros. Landherr vom 14.12.2020
- der Kostenberechnung JJP Jatzkowski (Technische Gebäudeausrüstung) vom 30.10.2020
- der Ermittlung der Kosten für Kunstwerke vom 5.11.2020
- der Honorarzusammenstellung der Planungsbeteiligten vom 9.11.2020

Bauplanungsunterlagen für die Sanierung werden im IV. Quartal 2025 erwartet, daher kann die Maßnahme bereits 2026 begonnen werden.

Finanzierung:

bis 2024	0 €
2025	0 €
2026	341.000 €
2027	858.000 €
2028	1.825.000 €
2029	1.825.000 €
Restkosten	2.451.000 €
gesamt	7.300.000 €

Die Fertigstellung ist für 2031 vorgesehen.

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG

91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zuführung an die Rücklage aus nicht verbrauchten Sachausgaben nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG

Gesamtausgaben	1.785.400	2.295.400	4.261.700	6.286.105,80
Prozentuale Veränderung	-58,1 %	28,6 %		

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 3705						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	26.700	27.200	33.300	500.487,48
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	20.000	—
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	—
		Gesamteinnahmen	29.700	30.200	55.300	500.487,48
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.441.400	1.434.400	1.131.700	1.286.105,80
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	10.000	—
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	341.000	858.000	3.118.000	5.000.000,00
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	—
		Gesamtausgaben	1.785.400	2.295.400	4.261.700	6.286.105,80
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.755.700	-2.265.200	-4.206.400	-5.785.618,32

Sportförderung

Allgemeine Erläuterung

Es werden folgende Sportanlagen unterhalten:

1. Tennisplätze Sambesistraße 11
2. Tennisplätze Amrumer Straße 20
3. Tennisplätze am Erika-Heß-Eisstadion, Boyenstraße 22
4. Sportanlage Behmstraße 29-31
5. Sportanlage Ofener Straße 6 (Umkleideräume)
6. Sportanlage Stadt Napoleon, Charles-Corcelle Ring
7. Gustav-Böß-Anlage, Koloniestraße 82-85
8. Sportplatz Chausseestraße 82
9. Sportanlage Werner Kluge, Kühnemannstraße 52
10. Sportanlage mit Gymnastikhalle, Cornelius-Frederick-Straße 51-53
11. Sportanlage Nordufer 28A
12. Hanne-Sobek-Sportanlage, Osloer Straße
13. Sportanlage Stadion Rehberge mit Haus an der Wiese, Afrikanische Straße
14. Sportanlage Ungarnstraße 65
15. Sporthalle Louise-Schroeder, Louise-Schroeder-Platz 1
16. Erika-Heß-Eisstadion, Müllerstraße 185
17. Tennisplätze Nordufer 28 A
18. SportPark Poststadion, Lehrter Straße 59
19. Sporthalle Unionplatz, Siemensstraße 20 A
20. Sportanlage Neues Ufer, Neues Ufer 2-5
21. Sporthalle "Franz Mett", Gormannstraße 13
22. Sportanlage Holzmarktstraße 55
23. Sportanlage Auguststraße 66/67
24. Tennishalle Melchiorstraße 19 / Köpenicker Straße 125
25. Sporthalle Albrechtstraße 20
26. Kunstrasenplätze Seydlitzstraße
27. Sporthalle Rochstraße 7
28. Tennisplatz Stadion Rehberge (Ost), Afrikanische Straße
29. Tennisplatz Stadion Rehberge (West), Afrikanische Straße
30. Sportanlage Nordufer 38
31. Sporthallen A, B und C, Neue Roßstraße 4
32. Sportanlage Beachvolleyball und C, Caroline-Michaelis-Straße 8
33. Sporthalle Schützenstraße 51
34. Sporthalle Putbusser Straße 12
35. Sporthalle Turmstraße 86
36. Sporthalle Turmstraße 85 B

Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte folgender Produktgruppen:

Produktbereich	105	Förderung des Sports
Produktgruppen	4222	Sport- und Veranstaltungsangebote
	4543	Bereitstellung von Sportanlagen
	4545	Vergabe von Sportanlagen
Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	628	Beschäftigungsverhältnisse
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppe	5373	Objektmanagement FM

Sportförderung

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gemäß AR 2026/2027, Muster Anlage 5)

Produkt: 77673 Bereitstellung von Sportanlagen				
Produktbudget 2024				
Zielgruppe	Sportvereine, Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, Organisationen, Verbände, Vereinigungen, Körperschaften, sonstige Einrichtungen, öffentl. und private Schulen	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
			26,2	73,8
Zielsetzung	<p>Das Produkt bildet die Kosten ab, die aus der Bereitstellung von Sportanlagen aus dem Fachvermögen der Sportämter resultieren. Die Vergabe der Nutzungszeiten erfolgt überwiegend an Vereine, eine direkte Einflussnahme der Sportämter auf die Verteilung der Geschlechter während der bereit gestellten Stunden erfolgt nicht. Aus unterschiedlichen bezirklichen Erhebungen ist aber bekannt, dass ungedeckte Sportanlagen zu etwa 80 % von Männern genutzt werden, auf gedeckten Sportanlagen beträgt der Männeranteil etwa 60 %. Die aus diesen Daten abgeleiteten Ziele lassen sich wie folgt formulieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die bezirklichen Sportämter stellen Sportanlagen zur Nutzung durch Vereine bereit. Die Verantwortung der Bezirke erstreckt sich vorrangig auf die Ausgestaltung der Infrastruktur; hier sind Ansätze für genderrelevante Zielstellungen darstellbar. Unabhängig von Sanierungsplanungen ist für jede einzelne Anlage zu ergründen, ob in der Anlagen-gestaltung begründete Zugangshemmschwellen für Frauen bestehen. - Eine Zielvorgabe nach einem bestimmten prozentualen Geschlechterverhältnis wird von den bezirklichen Sportämtern nicht gegeben, mit der Beseitigung von Zugangshemmschwellen brauchen gender-relevante Zielstellungen nicht quantifiziert werden. - Es wird erwartet, dass mit der Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Sportangebote qualitativ verbessert werden und die Auslastung der vorhandenen Anlagen erhöht wird. - Hierfür fand im Juli 2025 ein Workshop zum Thema „Wie können mehr Mädchen, junge Frauen für den Sport begeistert werden und wie kann eine FLINTA-Sportförderung im Bezirk Mitte erfolgen?“ statt. Eingeladen wurden Sportvereine, der Bezirkssportbund, die Kiezsportlotsin sowie weitere Vertreter*innen von Jugendeinrichtungen und Trägern. Während des Workshops wurden verschiedene Themenkomplexe erarbeitet, die ab in vierteljährlich stattfindenden Workshops besprochen werden (ab dem vierten Quartal 2025): Vergabezeiten für Mädchen und Frauen, Sichtbarkeit, Bestandsaufnahme und Sensibilisierung des FLINTA-Sports, Bedarfe von Mädchen und Frauen im Sport, Mehrfachnutzung (Schulhöfe/Klassenräume) als Potenzial für FLINTA-Sport, Female Coaches, Transgender im Sport, gendergerechte Infrastruktur im Sport. 	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Sportförderung

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende									
Anteil in %	27,4	72,6		28,2	71,8		26,2	73,8	
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden: aktuellen Sportstatistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Es ist ggf. darzulegen, wie diese Zugangshemmschwellen zu beseitigen sind. Es ist dabei notwendig, die jetzigen und potentiellen Nutzenden in diese Überlegungen regelmäßig einzubeziehen. Wichtig ist dabei, dass auch nach einer vollständigen Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Verantwortung für die Angebotsgestaltung bei den Sportvereinen liegt.								

Produkt: 80980 Sport- und Freizeitveranstaltungen										
Produktbudget 2024										
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, Organisationen, Verbände, Vereinigungen, Körperschaften					Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %		w	m	
								34,6	65,4	
Zielsetzung	Die wesentliche Leistung des Produktes besteht in der Ehrung der Sportlerinnen und Sportler und der ehrenamtlich Arbeitenden. Die Gestaltungsmöglichkeiten der bezirklichen Sportverwaltungen liegen hauptsächlich in der Beantwortung der Frage, ob überhaupt und in welchem Umfang eine solche Veranstaltung durchgeführt werden kann. Eine Steuerung der Mengen findet für diese Leistung nicht statt. Die Leitungen der bezirklichen Sportämter haben daher entschieden, auf die Ableitung genderrelevanter Ziele auch vor dem Hintergrund der geringen finanziellen Relevanz des Produktes zu verzichten.					Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %		w	m	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024			
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Anzahl Nutzende										
Anteil in %	34,6	65,4		34,6	65,4		34,6	65,4		
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden: Teilnehmer/innen der Sportveranstaltungen (Ehrungen)										
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Eine Steuerung der Mengen findet für diese Leistung nicht statt (siehe auch unter Zielsetzung).									

Sportförderung

Produkt: 72570 R – Bereitstellung von Eisflächen										
Produktbudget 2024										
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, Vereine, private Eislauflehrerinnen und -lehrer und ihre Schülerinnen und Schüler						Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %		w	m
							53,9	46,1		
Zielsetzung	Das Produkt bildet die Kosten ab, die aus der Bereitstellung von Eisflächen aus dem Fachvermögen der Sportämter resultieren. Die Vergabe der Nutzungszeiten erfolgt im Wesentlichen an den Berliner Eissportverband, der wiederum die Nutzungszeiten einzelnen Vereinen zur Verfügung stellt. Die nutzenden Vereine haben somit kein Vertragsverhältnis mit den die Eisflächen anbietenden Bezirksamtern. Die Verantwortung der Bezirke erstreckt sich auf die Ausgestaltung der Infrastruktur; hier sind Ansätze für genderrelevante Zielstellungen darstellbar. Unabhängig von Sanierungsplanungen ist für jede einzelne Anlage zu ergründen, ob in der Anlagen-gestaltung begründete Zugangshemmschwellen für Frauen bestehen.						Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %		w	m
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024			
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Anzahl Nutzende										
Anteil in %	50,7	49,3		50,7	49,3		53,9	46,1		
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden: aktuellen Sportstatistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg										
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Es ist ggf. darzulegen, wie diese Zugangshemmschwellen zu beseitigen sind. Es ist dabei notwendig, die jetzigen und potentiellen Nutzenden in diese Überlegungen regelmäßig einzubeziehen. Wichtig ist dabei, dass auch nach einer vollständigen Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Verantwortung bei den Sportvereinen liegt.									

Sportförderung

Produkt: 78422 Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten										
Produktbudget 2024										
Zielgruppe	Sportvereine, Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, Organisationen, Verbände, Körperschaften					Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %		w	m	
								26,2	73,8	
Zielsetzung	<p>Das Produkt bildet die Kosten ab, die aus der Bereitstellung von Sportanlagen aus dem Fachvermögen der Sportämter und der Schulämter resultieren. Die Vergabe der Nutzungszeiten erfolgt überwiegend an Vereine, eine direkte Einflussnahme der Sportämter auf die Verteilung der Geschlechter während der bereitgestellten Stunden erfolgt nicht. Aus unterschiedlichen bezirklichen Erhebungen ist aber bekannt, dass ungedeckte Sportanlagen zu etwa 80% von Männern genutzt werden, auf gedeckten Sportanlagen beträgt der Männeranteil etwa 60%. Die aus diesen Daten abgeleiteten Ziele lassen sich wie folgt formulieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Verantwortung der Bezirke erstreckt sich vorrangig auf die Ausgestaltung der Infrastruktur; hier sind Ansätze für genderrelevante Zielstellungen darstellbar. Unabhängig von Sanierungsplanungen ist für jede einzelne Anlage zu ergründen, ob in der Anlagengestaltung begründete Zugangshemmschwellen für Frauen bestehen. - Eine Zielvorgabe nach einem bestimmten prozentualen Geschlechterverhältnis wird von den bezirklichen Sportämtern nicht gegeben, mit der Beseitigung von Zugangshemmschwellen brauchen genderrelevante Zielstellungen nicht quantifiziert werden. - Es wird erwartet, dass mit der Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Sportangebote qualitativ verbessert werden und die Auslastung der vorhandenen Anlagen erhöht wird. 					Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %		w	m	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024			
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Anzahl Nutzende										
Anteil in %	28,1	71,9		28,2	71,8		26,2	73,8		
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden: aktuellen Sportstatistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg										
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Es ist ggf. darzulegen, wie diese Zugangshemmschwellen zu beseitigen sind. Es ist dabei notwendig, die jetzigen und potentiellen Nutzenden in diese Überlegungen regelmäßig einzubeziehen. Wichtig ist dabei, dass auch nach einer vollständigen Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Verantwortung bei den Sportvereinen liegt									

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11116	322 E03	Benutzungsentgelte	75.000	75.000	195.000	1.160,40

Benutzungsentgelte nach den Ausführungsvorschriften über die Nutzung öffentlicher Sportanlagen Berlin und Allgemeine Anweisung für die Vermietung und Verpachtung landeseigener Grundstücke an Sportorganisationen (Sportanlagen-Nutzungsvorschriften -SPAN-) Sportanlagen dürfen unter Wert zur Nutzung überlassen werden, soweit es in der Allgemeinen Anweisung für die Überlassung und Benutzung öffentlicher Sportanlagen Berlins vorgesehen ist (Sportanlagen-Nutzungsvorschriften -SPAN-).

11190	322 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42791.

Entgelte der Teilnehmer/-innen aus dem Freizeit- und Erholungsprogramm

11924	322 E02	Werbeerlöse	1.000	1.000	1.500	1.095,20
-------	------------	-------------	-------	-------	-------	----------

Erlöse aus dem Aufstellen von Werbetafeln im Erika-Heß-Eisstadion (vgl. verbindliche Erläuterung bei Titel 51140)

11961	322 E03	Erstattung von Steuerbeträgen	45.000	45.000	50.000	53.031,50
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Steuererstattungen durch das Finanzamt für Körperschaften III

11979	322 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.500	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
12401	322 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	255.000	255.000	247.000	240.185,81

lfd. Nr.	Bereich	m ²	Jahresmiete in €
Pacht aus der Vermietung von Dienstwohnun- gen			
1.	Dienstwohnung	82	5.600
Pacht aus der Vermietung von Räumen (Imbiss / Vereinsgaststätte)			
2.	Sportanlage Ungarnstraße 65	6	1.200
3.	Sportanlage Rehberge	25	2.640
4.	Erika-Heß-Eisstadion / Schlittschuhschleiferei	81	12.000
5.	Erika-Heß-Eisstadion / Gastronomie	146	5.930
6.	Sportanlage Auguststraße	42	3.800
7.	Sportanlage Neues Ufer	106	5.100
8.	Sportanlage Behmstraße	201	4.840
gesamt lfd. Nr. 2-8			35.510
Pacht aus der Vermietung von Grundstücksflä- chen an Sportorganisationen			
9.	Tennisanlage Nordufer 28 A / Osram	1.355	2.240
10.	Tennisanlage West Stadion Rehberge	476	180
11.	Tennisanlage Ost Stadion Rehberge	476	180
12.	Tennisanlage Sambesistraße	4.554	420
13.	Tennisanlage Nordufer 28 A / Longline	4.555	3.320
14.	Tennisanlage Melchiorstraße / Köpenicker Straße	1.900	690
15.	Beachanlage Nordbahnhof	16.787	84.860
16.	Sportanlage Kühnemannstraße	610	220
17.	Sportanlage Cornelius-Frederick-Straße	11	1.110
18.	Sportanlage Poststadion / DAV	4.189	1.510
19.	Sportanlage Nordufer 38 / Osram	700	260
20.	Sportanlage Nordufer 38 / Hertha BSC	637	230
gesamt lfd. Nr. 9-20			95.220
Pacht aus der Vermietung von Flächen an Dritte			
21.	Eisstadion Werbetafel	4	1.100
22.	Louise Schröder Halle / Vodafone	10	6.400
23.	Eissporthalle / EHE (pauschal; Nutzung durch Dritte)		10.000
gesamt lfd. Nr. 21-23			17.500
24.	Pachteinnahmen aus der Vermietung von Grundstücksflächen und Räumen bei Sonder- veranstaltungen (pauschal)		28.400
25.	Pacht aus der Vermietung von Räumen (Ver- einsräume / Geschäftsstellen / Hallen) an Sport- vereine (pauschal)		72.000
Gesamteinnahmen lfd. Nr. 1-25			254.230
			rd. 255.000

Grundstücke dürfen unter Wert vermietet oder verpachtet werden, soweit es in den Ausführungsvorschriften über die Nutzung öffentlicher Sportanlagen Berlins und Allgemeine Anweisung für die Vermietung und Verpachtung landeseigener Grundstücke an Sportorganisationen (Sportanlagen-Nutzungsvorschriften –SPAN-) vorgesehen ist.

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

12406	322 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	15.000	15.000	38.000	2.570,40
-------	------------	---	--------	--------	--------	----------

Stellplatzvermietung auf dem Gelände des Erika-Heß-Eisstadions

28103	322 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	16.000	16.000	60.000	15.660,00
-------	------------	-------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Zahlung der Sportvereine und der Pächter für Energieverbrauch, sofern nicht in den Mietzahlungen enthalten, Erstattung von Straßenreinigungskosten durch die Gasag sowie Erstattung von Grundsteuer

35909	850 E00	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	1.000	1.000	—	4.627.571,48
-------	------------	---	-------	-------	---	--------------

		Gesamteinnahmen	410.000	410.000	594.000	4.941.274,79
		Prozentuale Veränderung	-31,0 %	—		

Ausgaben

42201	322	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	65.100	67.200	125.000	59.395,56
-------	-----	---	--------	--------	---------	-----------

42701	322	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.400	1.400	1.400	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Honorare zur Durchführung von Gesundheitssport im Rahmen des Freizeit- und Erholungsprogramms

42791	322	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten	1.000	1.000	1.000	— R 6.129,67
-------	-----	---	-------	-------	-------	-----------------

Honorarzahlungen an freie Mitarbeiter (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

42801	322	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.358.000	2.426.000	2.149.000	2.125.389,19
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42811	322	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	302.000	311.000	363.000	271.609,49
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

44100	322	Beihilfen für Dienstkräfte	1.600	1.600	2.600	1.424,78
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

51101	322 A09	Geschäftsbedarf	3.000	2.900	3.000	2.952,44
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Geschäftsbedarf, Büromaterialien sowie Bücher und Zeitschriften

51140	322 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	31.000	31.000	34.500	62.562,89
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ersatz- und Neubeschaffungen in den bezirklichen Sportanlagen

Die Leistung von Ausgaben in Höhe von 1.000 € ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11924 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

51190	322 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	— R 1.201,66
-------	------------	---	---	---	---	-----------------

51403	322 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.400	7.500	4.817,40
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Treibstoffe und Reparaturen

51408	322 A09	Dienst- und Schutzkleidung	6.200	6.200	6.200	6.188,38
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Für Sportplatz-, Sporthallenwarte und das Personal des Erika-Heß-Eisstadions

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51479	322 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	12.000	12.000	13.000	11.799,85

Insbesondere für Farbe und Kreide zur Spielfeldmarkierung, Verbandsmaterialien, den Betrieb der Eisbearbeitungsmaschinen sowie Verbrauchsmaterialien für die Wasseraufbereitung im Erika-Heß-Eisstadion

51701	322 A08	Bewirtschaftungsausgaben	1.485.000	1.485.000	1.542.000	1.444.846,09
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Bewirtschaftungsausgaben für die bezirklichen Sportanlagen

51801	322 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	260,63
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Anmietung der Grundstücksteilfläche des Sportfunktionsgebäudes Auguststraße 66 (67 qm)

51802	322 A09	Mieten für Fahrzeuge			1.200	—
-------	------------	----------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Wegfall, da keine Fahrzeuge angemietet werden

51910	322 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	125.000	125.000	125.000	124.688,53
-------	------------	-----------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art, für deren Beurteilung es eines besonderen technischen Sachverständes und somit der Amtshilfe der für das Bauwesen zuständigen Organisationseinheit nicht bedarf.

Der Wertumfang der zu finanzierenden Einzelmaßnahmen richtet sich nach der Arbeitsanweisung zur kleinen baulichen Unterhaltung in der jeweils geltenden Fassung.

52501	322 A09	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	3.600	5.415,38
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Schulungen und Fortbildungen insbesondere für Mitarbeitende des Erika-Heß-Eisstadions sowie Sportplatzwarte

54010	322 A09	Dienstleistungen	89.000	88.000	150.000	98.364,99
-------	------------	------------------	--------	--------	---------	-----------

Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen für Kassiertätigkeiten im Erika-Heß-Eisstadion sowie Betreuung der bezirklichen Sportanlagen

54024	322 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge			3.400	—
-------	------------	---	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Wegfall der GEMA-Gebühren

54053	322 A09	Veranstaltungen	6.000	6.000	6.000	5.560,76
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Durchführung der jährlichen Sportlerehrung

54077	322 A09	Steuern, Abgaben	26.000	26.000	—	143.239,94
-------	------------	------------------	--------	--------	---	------------

Steuerzahlungen an das Finanzamt für Körperschaften III für das Erika-Heß-Eisstadion

54079	322 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	447,12
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
54690	322 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 649,50
68123	322 T	Ehrungen, Preise	2.600	2.600	2.600	2.398,26

Pokale und Ehrenpreise für Sportveranstaltungen und Wettkämpfe

71517 (neu)	322	Poststadion: Neubau eines Funktionsgebäudes mit Umkleidekabinen und Errichtung eines Sanitär- und Versorgungs- bereiches in der Gegentribüne	—	—		61.204,32
----------------	-----	--	---	---	--	-----------

Das Poststadion ist in den letzten Jahren umfassend saniert und umgestaltet worden. Es wurden mehrere Kunstrasengroßspielfelder mit Trainingsplatzbeleuchtung errichtet, die Skaterhockey-Anlage überdacht und das Hauptstadion mit Großspielfeld und Rundlauf saniert. Damit sind die Nutzungsmöglichkeiten erheblich ausgeweitet worden. Um den enormen Bedarf zu decken und die neuen Anlagen angemessen auslasten zu können (Vereins-, Schul- und jetzt auch Hochschulsport incl. Ausbildung von Sportstudenten) ist die Erweiterung zwingend erforderlich:

Bauwerk 1: Funktionsgebäude mit Umkleidekabinen und Besprechungsraum

Bauwerk 2: Sanitärgebäude

Bauwerk 3: Versorgungsgebäude

Die Bauwerke 2 und 3 sind fertiggestellt.

Die Bauausführung des Bauwerkes 1 musste aufgrund stark gestiegener Baukosten und Unwägbarkeiten des Standortes gestoppt werden. Das BA hat in der Sitzung am 09.02.2021 beschlossen, an der Ausführung des Bauwerkes 1 festzuhalten (BA-Beschluss-Nr. 1316/2021). Diese Maßnahme wird zukünftig als eigenständige investive Maßnahme ab 2028 bei 3715/71527 nachgewiesen.

Finanzierung:

bis 2024	1.550.000 €
2025	0 €
2026	0 €
2027	0 €
2028	0 €
2029	0 €
Restkosten	0 €
gesamt	1.550.000 €

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
71518 (neu)	322	Stade Napoléon: Errichtung eines Ergänzungsbaus zum Funktionsgebäude	978.000	—	2025	2024

Die Sportanlage Stade Napoléon ist die Heimstätte der Berlin-Adler. Dieser Fußballverein betreut die Anlage mit Schlüsselvertrag in Eigenverantwortung. Das derzeit bestehende Funktionsgebäude stammt noch aus der Zeit der Alliierten. Es ist in seiner räumlichen Ausdehnung völlig unzureichend. Mit dem Ergänzungsbau sollen zusätzliche Umkleidekabinen und Sanitäreinrichtungen sowie ein Mehrzweckraum geschaffen werden, um den Verein an diesem Standort eine dauerhafte Perspektive zu bieten. Der derzeitige Bestand von 2 Umkleidekabinen soll auf mindestens 6 erweitert werden. Nach bereits erfolgtem Umbau des Rasenplatzes zum Kunstrasenplatz mit Trainingsbeleuchtung, welcher die Nutzungsmöglichkeiten erheblich ausweitet, werden die zusätzlichen Umkleide- und Sanitarräumlichkeiten dringend benötigt, um eine effektive Nutzung der Gesamtanlage sicherzustellen.

Es liegen Bauplanungsunterlagen mit Gesamtkosten in Höhe von 1.140.000 € vor, die am 23.05.2016 genehmigt wurden. Diese müssen aufgrund einer Eingabe des Grünflächenamtes überarbeitet werden. Unter dem avisierten Areal liegt eine Torflinse, sodass entweder ein Ausweichstandort oder eine Leichtbauweise erforderlich ist.

Der Bezirk hat sich nun für eine Leichtbauweise entschieden.
Die Gesamtkosten werden auf 2.000.000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im II. Quartal 2026 vorliegen werden. Die Notwendigkeit der Ausnahmeveranschlagung ergibt sich aus dem dringend notwendigen Handeln des Bezirkes Mitte hinsichtlich des nicht ausreichenden Angebotes an Sportstätten und auf Reaktion der stetig steigenden Schülerzahlen in dieser Region.

Finanzierung:

bis 2024	179.000 €
2025	0 €
2026	978.000 €
2027	0 €
2028	0 €
2029	0 €
Restkosten	843.000 €
gesamt	2.000.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten beinhalten die gebildete Rücklage aus der pauschalen Zuweisung.
Die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen.

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
71521 (neu)	322	Franz-Mett-Sporthalle: Aufstockung des Quergebäudes, Gormannstraße 13, 10119 Berlin	—	—		348.683,58

Die Franz-Mett-Sporthalle gehört zu den wenigen Sporthallen im OT Mitte. Die Defizite an Sport- und Freizeitanlagen sind bekannt und belaufen sich derzeit für den Prognoseraum Zentrum bei den gedeckten Sportanlagen auf rund 2.500 m² im Vergleich zum Versorgungsrichtwert für Berlin. Dieser beträgt 0,20 m² je Einwohner. Dieses Defizit wird sich bei wachsender Bevölkerung weiter verstärken. Um dem entgegen zu steuern, sind Standorte zu entwickeln und zu qualifizieren. Die o.g. Sporthalle bietet eine der wenigen Möglichkeiten in dieser Region, um durch Um- und Ausbau Sportflächen zu gewinnen. Diese sollen dann dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung gestellt werden. Insbesondere der Schulsport verlangt durch die stets steigenden Schülerzahlen nach zusätzlichen Sportmöglichkeiten. Bereits in der Vergangenheit wurde die Aufstockung des Vorderhauses geplant. Das Konzept ist bereits mit dem Denkmalschutz vorabgestimmt und dient gleichzeitig der Wiederherstellung der ehemaligen Gebäudestruktur.

Mit der Erweiterung könnten zusätzlich 7.280 Mengen erbracht und somit eine Budgetverbesserung erreicht werden.

Ein Bedarfsprogramm vom 15.10.2018 liegt vor. Die Vorplanungsunterlagen sind erstellt und zum 30.06.2021 als Leseexemplar eingereicht worden. Die Gesamtkosten in Höhe von 3.717.000 € wurden durch ein Architekturbüro ermittelt. Im Rahmen der Erstellung der Bauplanungsunterlagen musste allerdings aus finanziellen Gesichtspunkten die Maßnahme geteilt werden, so dass mit dem Quergebäude angefangen wird. (Grundlage VPU vom 17.11.2022 mit Gesamtkosten in Höhe von 8.511.000 € für Vorderhaus und Quergebäude). Die Aufstockung des Vorderhauses ist als neue investive Maßnahme in 3715/71522 mit einer ersten Rate in 2029 vorgesehen.

Die Gesamtkosten werden auf 6.982.000 € gemäß der vorliegenden BPU vom 16.11.2023, genehmigt am 01.12.2023 festgesetzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Die Freigabe der investiven Maßnahme bei SenFin erfolgte noch nicht, weil bisher noch keine Baugenehmigung erteilt wurde. Die Notwendigkeit der Ausnahmeveranschlagung ergibt sich aus dem dringend notwendigen Handeln des Bezirkes Mitte hinsichtlich des nicht ausreichenden Angebotes an Sportstätten in der Spandauer Vorstadt und auf Reaktion der stetig steigenden Schülerzahlen in dieser Region.

Finanzierung Quergebäude:

bis 2024	583.000 €
2025	0 €
2026	0 €
2027	0 €
2028	0 €
2029	0 €
Restkosten	6.399.000 €
gesamt	6.982.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten beinhalten eine Rücklage aus der pauschalen Zuweisung in Höhe von 5.496.000 € und nach Freigabe der investiven Maßnahme eine Umverteilung aus dem Ansatz 2025 aus 3715/71525 i.H.v. 903.000 €.

Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen.

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
71525	322	Erika-Heß-Eisstadion: Gesamtsanierung, Müllerstraße 158, 13353 Berlin			903.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die energetische Grundsanierung des Erika-Heß-Eisstadions ist zur Entlastung der Umwelt und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit dringend erforderlich.

Pro Jahr verbraucht die Anlage etwa 1,4 GWh Strom, 1,4 GWh Heizöl und 8.500 Kubikmeter Leitungswasser. Der Kältekreislauf, bestehend aus einer Ammoniakkälteanlage, verbraucht mehr als 50% des Stroms und führt mehr als 2 GWh überschüssige Wärme an die Umgebung ab.

Das vorhandene Kältesystem ist ursprünglich aus dem Jahr 1967. Im Zeitraum 09/2025 bis 01/2026 finden jedoch weitere Sanierungsmaßnahmen am Kältesystem statt: Demontage der alten Kolbenverdichteraggregate (nachfolgend als Verdichter bezeichnet), Demontage des alten Kühlturms, Erneuerung der Wasseraufbereitung, Montage der vier neuen Verdichter, Austausch des Kühlturms gegen Verdunstungsverflüssiger, Einbau neue Schaltanlage für die Kälteerzeugung und Verbraucher, Einbau einer neuen Steuerung für die Verdichter und Lüfter, Einbau einer neuen Gaswarnanlage, Einbau neuer Rohrleitungen (sofern notwendig), Anbringung neuer Isolierungen (sofern notwendig), Durchführung notwendiger E-Installationen. Im Anschluss ist das Kältesystem technisch auf dem aktuellen Stand. Ein großer Teil der Heiz- und Lüftungstechnik ist in den 80ziger Jahren eingebaut worden.

Der Bereich Katastrophen-/ Arbeits- und Brandschutz (KAB) des Bezirksamtes Mitte von Berlin weist darauf hin, dass das Ammoniak noch aus dem Eröffnungsjahr stammt und somit dringend ausgetauscht werden muss.

Die technische Universität Berlin fertigte am 14.02.2019 eine „Energetische Analyse und Sanierung des Erika-Heß-Eisstadions“, die als Grundlage für die Erstellung der Bauplanungsunterlagen herangezogen werden kann. Am 29.07.2025 haben das Schul- und Sportamt sowie die Serviceeinheit Facility Management entschieden, eine Machbarkeitsstudie für die energetische Sanierung des Erika-Heß-Stadions in Auftrag zu geben.

Der Beginn der Maßnahme wurde auf 2032 verschoben.

Die Gesamtkosten werden auf 5.000.000 € geschätzt.

Finanzierung:

bis 2024	0 €
2025	903.000 €
2026	0 €
2027	0 €
2028	0 €
2029	0 €
Restkosten	5.000.000 €
Gesamt	5.000.000 €

Der Ansatz 2025 wird auf die investive Maßnahme bei 3715/71521 umverteilt.

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024	
71526	322	Erika-Heß-Eisstadion: Sanierung Tragwerkkonstruktion Müllerstraße 185, 13353 Berlin	—	—	—	197.304,54	

Die Sanierung der Tragwerkkonstruktion ist zur Gewährleistung der Verkehrs- und Standsicherheit des Eisstadions erforderlich. Zudem ist die Überprüfung und langfristige Verbesserung der tragenden Zugbandanschlüsse innerhalb des Stahlbetonbalkens aufgrund stetigen Eindringens von Wasser notwendig.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.888.500 € gemäß vorliegender BPU vom 30.10.2023.

Finanzierung:

bis 2024	197.000 €
2025	0 €
2026	0 €
2027	0 €
2028	0 €
2029	0 €
Restkosten	1.692.000 €
gesamt	1.889.000 €

Von den ausgewiesenen Restkosten werden 774.000 € aus der Rücklage der pauschalen Zuweisung finanziert. Die verbleibenden Kosten in Höhe von 918.000 € werden aus dem Sportstättenanierungsprogramm (SSP übernommen). Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 2.348.000 € betragen.

71528	322	Franz-Mett-Sporthalle: Sanierung des Daches, Gormannstraße 13, 10119 Berlin	2.020.000
-------	-----	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

In der denkmalgeschützten Franz-Mett-Sporthalle werden im Bereich der Abhangdecke, der aufgehenden Bauteile der Treppenhäuser sowie des Glas- und Satteldachs erhebliche Undichtigkeiten und Feuchteschäden (feuchtigkeitsbedingte Verfärbungen, abtropfendes Wasser in der Halle etc.) gerügt, wodurch die Nutzung der Sporthalle massiv beeinträchtigt ist.

Um den Umfang der erforderlichen Arbeiten und die damit verbundenen Kosten abschätzen zu können, wurde eine gutachterliche Bausubstanzuntersuchung durchgeführt. Die Ergebnisse der Untersuchung liegen im Rahmen einer Stellungnahme vom 06.02.2025 vor. In dieser Stellungnahme wurde der Umfang der Planungs- und Baumaßnahmen sowie eine Kostenschätzung für alle notwendigen Arbeiten ermittelt.

Die Gesamtkosten der Sanierung werden auf 2.020.000 € geschätzt.
Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen in 2026 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2024	0 €
2025	0 €
2026	2.020.000 €
2027	0 €
2028	0 €
2029	0 €
Restkosten	0 €
gesamt	2.020.000 €

Die Fertigstellung ist für 2029 vorgesehen.

71613	322	Sportanlage Cornelius-Fredericks- Straße: Umbau des Naturrasen- platzes zu einem Kunstrasenplatz mit TPBL	—	—	29.561,23
-------	-----	--	---	---	-----------

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

91909	850 A10	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	1.000	1.000	—	7.255.811,37
Gesamtausgaben			7.529.900	4.610.300	5.445.000	12.263.926,72
Prozentuale Veränderung			38,3 %	-38,8 %		

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 3715						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	393.000	393.000	534.000	298.043,31
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	16.000	16.000	60.000	15.660,00
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	—	4.627.571,48
		Gesamteinnahmen	410.000	410.000	594.000	4.941.274,79
411- 462		Personalausgaben	2.729.100	2.808.200	2.642.000	2.457.819,02
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.799.200	1.798.500	1.897.400	1.911.144,40
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.600	2.600	2.600	2.398,26
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	2.998.000	—	903.000	636.753,67
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	—	7.255.811,37
		Gesamtausgaben	7.529.900	4.610.300	5.445.000	12.263.926,72
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-7.119.900	-4.200.300	-4.851.000	-7.322.651,93

Straßen- und Grünflächenamt

Teil A - Allgemeines

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 38 geltende Kapitelstruktur:

Kapitelkennzahl	Bezeichnung
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen
3820	Friedhöfe

Tiefbau und Straßenverwaltung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Straßenverkehrsbehörde sowie des Straßen- und Grünflächenamtes, dem die Verwaltung des Straßenlandes, der Bau und die Instandsetzung von Straßen sowie der sonstigen Straßeneinrichtungen und die Straßenaufsicht obliegen.

Das Amt erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	628	Beschäftigungsverhältnisse
Produktbereich	836	Standardprodukte Bezirke
Produktgruppen	4260	Ausbildung
	5568	Informelle Beteiligung
Produktbereich	1137	Sonstige Kostenträger
Produktgruppe	5381	frei verfügbare bezirksinterne Verrechnungskostenträger
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppen	5374	Baumanagement / Technisches FM
Produktbereich	1162	Aufgaben der Straßenbaubehörde
Produktgruppen	5426	Straßenunterhaltung
	5427	Straßenaufsicht
	5428	Stellungnahmen / Grundsatzangelegenheiten - SGA
	5439	Straßenverwaltung
	5440	Planung, Entwurf und Bau von Straßen
Produktbereich	1163	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
Produktgruppe	5429	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11102	711 E03	Ersatzvornahmen	3.500	3.500	1.000	3.455,73
11105	711 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	435.000	435.000	545.000	434.607,82
Gebühren im Zusammenhang mit der Sondernutzung von öffentlichem Straßenland sowie Bescheinigungen über Erschließungsgebühren						
11145	711 E03	Ablösungsbeträge nach der Bauordnung für Berlin	1.000	1.000	1.000	—
11149	711 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	1.000	1.000	1.000	606,20
Gebühren für Ausnahmegenehmigungen von den Regelungen der Umweltzone						
11153	711 E03	Gebühren nach Bundesrecht	814.000	814.000	715.000	813.695,70
Gebühren der Straßenverkehrsbehörde für straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse						
11154	711 E03	Sondernutzungsgebühren für Rohrkanalnetze der Berliner Wasserbetriebe (BWB)	1.394.000	1.394.000	1.400.000	1.393.912,00
Sondernutzungsgebühren der Berliner Wasserbetriebe für Rohrkanalnetze auf öffentlichem Straßenland						
11155	711 E03	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	6.115.000	6.115.000	8.300.000	6.115.367,68
Entgelte für die gewerbliche und bautechnische Sondernutzung des Straßenlandes						
11903	725 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	30.000	30.000	2.000	30.000,00
Zahlungen von Anderen für die Beseitigung von Schäden an Straßeneinrichtungen einschließlich Verwaltungskostenzuschlag						
11904	725 E01	Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.633.264,65
Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz (vgl. auch Erläuterung zum Titel 52119)						
11934	711 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	44.000	44.000	1.000	44.249,88
11944	711 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten	1.000	1.000	1.000	—
11979	711 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
12401	711 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	35.000	35.000	27.000	34.765,60
Vermietung von Grundstücksflächen aus dem Fachvermögen des Fachbereichs Straßenunterhaltung, Straßenaufsicht						
26101	711 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	55.000	55.000	8.100	59.173,11
Ersatz von Bauverwaltungskosten für in Amtshilfe geleistete Arbeiten						

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
26109	725 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	200.000	200.000	200.000	—

Einnahmen zur Erstattung für die in früheren Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel

28290	725 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	1.000	16.037,47
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 42890 und 52190.

34101	725 E03	Erschließungsbeiträge	30.000	30.000	125.000	36.160,10
-------	------------	-----------------------	--------	--------	---------	-----------

Erschließungsbeiträge einschließlich Vorauszahlungen nach dem Baugesetzbuch in Verbindung mit dem Erschließungsbeitragsgesetz

35909	850 E00	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	1.000	1.000	—	9.149.380,12
-------	------------	--	-------	-------	---	--------------

Gesamteinnahmen		10.162.500	10.162.500	12.329.100	19.764.676,06
Prozentuale Veränderung		-17,6 %	—		

Ausgaben

42201	711	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.647.000	1.700.000	1.915.000	1.382.187,10
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

42801	711	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	6.710.000	6.906.000	5.996.000	6.143.869,86
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

42890	711	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	—	13.835,95
-------	-----	--	-------	-------	---	-----------

Personalausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen (Kiezblocks)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der in Kapitel 3800 Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden
(verbindliche Erläuterung)

44100	711	Beihilfen für Dienstkräfte	67.000	69.000	79.300	63.080,16
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51101	711 A09	Geschäftsbedarf	4.000	4.600	6.000	4.548,82
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere Ausgaben für Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Fernmeldegebühren

51140	711 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.300	3.300	4.000	2.284,54
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Insbesondere Ausgaben für die Beschaffung von spezieller Bürotechnik, Arbeitsmitteln und Ausstattungen

51403	711 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	6.000	6.000,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

In diesem Titel werden die Ausgaben für die Fahrzeuge des Fachbereichs Straßenunterhaltung, Straßenaufsicht zusammengefasst.

51408	711 A09	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	6.000	1.968,34
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Dienst- und Schutzkleidung für die Beschäftigten der Straßenverwaltung, der Straßenverkehrsbehörde, der Straßenaufsicht, der Straßenunterhaltung sowie des Straßenneubaus

51701	725 A08	Bewirtschaftungsausgaben	40.000	40.000	153.000	40.113,49
-------	------------	--------------------------	--------	--------	---------	-----------

Alle Ausgaben im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Grundstücken des Fachbereiches Straßenunterhaltung, Straßenaufsicht für Strom, Wasser, Entwässerung, Grundsteuern, Versicherungen, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst und sonstige Bewirtschaftung

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51801	725 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	—

Nutzungsentschädigung für Verkehrsflächen von Privateigentümern

51900	711 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	22.000	12.000	21.704,88
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Die Ausgaben dienen dem Erhalt der Einrichtungen und Denkmäler bei Einzelmaßnahmen mit einem Wertumfang von über 500 €.

51910	725 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	8.000	8.000	8.000	7.980,71
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Die Ausgaben dienen dem Erhalt der Einrichtungen. Es sind nur Einzelmaßnahmen mit einem Wertumfang von bis zu 500 € zu finanzieren (verbindliche Erläuterung).

52101	725 A03	Unterhaltung des Straßenlands	6.084.000	6.205.000	6.643.000	8.155.103,38
-------	------------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

		Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2027	1.000.000			
		Davon fällig 2028	—	1.000.000		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		
		Davon fällig 2032	—	—		

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist die Unterhaltung der bituminösen Decken, der Betondecken, der Pflasterdecken und der Gehbahnen aller Art erforderlich.

Die Ausgaben sind unter anderem vorgesehen für die

1. Unterhaltung der Straßen sowie Beseitigung von Frostschäden
2. Verbesserung und Wiederherstellung von Straßenmarkierungen, Auswechseln und Aufstellen von Straßenverkehrszeichen - nach Auflagen der Verkehrspolizei -, Aufstellen von Verkehrsschutzgittern und Sicherung der bezirklichen Wasserversorgung nach Weisung der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
3. Instandsetzung und Optimierung der Radwege
4. Beseitigung von Straßenschäden, die nicht im Zusammenhang mit Sondernutzungen stehen
5. Erneuerung und Instandhaltung von Straßenbrunnen.

52119	725 A10	Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.066.573,78 R 7.463.612,49
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------------------------

Vorgesehen sind Maßnahmen für die Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten sowie Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen nach Sondernutzungen, sowie die Erbringung von Leistungen auf Veranlassung Dritter im Straßenland, welche durch diese erstattet werden.

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen beim Titel 11904 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die SE Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

52190	711 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 19.891,49
-------	------------	--	-------	-------	-------	------------------

Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 3800, Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52501	711 A09	Aus- und Fortbildung	12.000	12.000	10.000	11.842,26
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Fachspezifische Fortbildungs- und Weiterbildungsausgaben für die Beschäftigten der Straßenverwaltung, der Straßenverkehrsbehörde, der Straßenaufsicht, der Straßenunterhaltung, der Straßenplanung sowie des Straßenneubaus

52601	711 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	14.000	5.000	14.569,56
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	-------	-----------

52610	711 A09	Gutachten	1.000	1.000	10.000	—
-------	------------	-----------	-------	-------	--------	---

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
54010	725 A09	Dienstleistungen	20.000	20.000	30.000	21.522,13

Externe Ingenieurleistungen z.B. für die Betreuung und Beaufsichtigung von Baumaßnahmen sowie für Vorarbeiten zur Ermittlung von Erschließungsbeiträgen
Mehr, wegen Planungsleistungen, die nicht im Rahmen der Bauvorbereitung abgesichert werden können, da der Rückfluss nicht gesichert werden kann.

54012	711 A09	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.500	861,20
54040	725 A10	Bauvorbereitungsmittel	200.000	200.000	200.000	—

Ausgaben zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres nicht nachgewiesen sind.

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere
- die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure,
- die Bestreitung von Werbungskosten,
- die Durchführung von Baugrunduntersuchungen,
- die Zahlung von Räumungsentschädigungen

Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind.

Die Bewirtschaftung von Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung von Bauwettbewerben kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen übertragen werden.

54077 (neu)	711 A09	Steuern, Abgaben		1.000		
----------------	------------	------------------	--	-------	--	--

Ausgaben für die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand

54079	711 A09	Verschiedene Ausgaben	1.300	1.400	1.300	1.565,92
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Bei diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen.

67121	711 Z10	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	5.000	5.000	100.000	15.024,64
-------	------------	--	-------	-------	---------	-----------

Ausgaben z.B. zur Rückzahlung von in vergangenen Haushaltsjahren eingenommenen Erschließungsbeiträgen nach Urteilsverkündung der jeweilig zuständigen Gerichte oder bei nicht in Anspruch genommenen Leistungen, bei denen bereits eine Zahlung in Vorjahren geleistet wurde.

68102	711 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	5.000	5.000	1.000	—
68190	711 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	10.404,94 R 149.367,68

Ausgaben aus Ablösebeträgen für Fahrradabstellplätze (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 11990 im Kapitel 4201)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4201, Titel 11990, eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

68352	719 Z	Betrieb und Unterhaltung der Wasserflächen am Potsdamer Platz	300.000	300.000	150.000	264.000,00
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Mittel für den Regelbetrieb und die Unterhaltung der Wasserflächen am Potsdamer Platz

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
72002 (neu)	725	Ertüchtigung Tiergartenstraße als Umleitungsstrecke des 17. Juni im Zuge des Baus der S21 (1,4 km)		2.573.000		
		Verpflichtungsermächtigung	—	2.900.000		
		Davon fällig 2027	—			
		Davon fällig 2028	—	2.900.000		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		
		Davon fällig 2032	—	—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026 in €	für 2027 in €	ab 2028 in €
bis 31.12.2024	0	0	0
Plan 2025	0	0	0

Im Zuge des Baus der S21 (im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens) soll der überörtliche Verkehr der Straße des 17. Juni (StEP-Stufe I) über die Tiergartenstraße (StEP-Stufe III) als feste Umleitungsstrecke geführt werden. Die Straße ist aktuell in keinem ausreichenden Zustand um die zu erwartende Verkehrsbelastung einer StEP-I-Straße aufzunehmen. Hinsichtlich der festgelegten Umleitungsstrecke über die Tiergartenstraße ist es sehr dringlich, diese für die neuen Anforderungen zu ertüchtigen.

Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im III. Quartal 2026 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2024	0 €
2025	0 €
2026	0 €
2027	2.573.000 €
2028	2.900.000 €
2029	0 €
Restkosten	427.000 €
gesamt	5.900.000 €

Die Mittel für die Restkosten werden je nach Baufortschritt zur Verfügung gestellt.

Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen.

72590	725	Neugestaltung der Flottwellstraße	—	—	—	904,40
						R 9.552,83

Finanzierung von Aufwertungsmaßnahmen für eine bessere Straße in der Flottwellstraße aus zweckgebundenen Einnahmen aus 2018 aufgrund von Spenden der Anwohnenden. Die Aufwertungsmaßnahmen sind ein Zusatz zur bereits abgeschlossenen investiven Maßnahme 3800/73854.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
73851 (neu)	725	Grundhafte Erneuerung der Sickingenstraße von Ufnaustraße bis Beusselstraße	—	1.600.000		
		Verpflichtungsermächtigung	2.881.000	—		
		Davon fällig 2027	1.600.000			
		Davon fällig 2028	1.136.000	—		
		Davon fällig 2029	145.000	—		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026 in €	für 2027 in €	ab 2028 in €
bis 31.12.2024	0	0	0
Plan 2025	0	0	0

Das Bauvorhaben Sickingenstraße resultiert ursprünglich aus der Notwendigkeit, die Radwege in den Seitenräumen zurückzubauen und auf der Fahrbahn Schutz- bzw. Radfahrstreifen anzulegen. Die Radwege im Seitenraum weisen einen schlechten Zustand der Befestigung auf und werden teilweise durch parkende Pkw in Anspruch genommen. Die Maßnahme wurde bislang aus Mitteln des Senats aus dem Programm „Stadtumbau West“ (SUW) finanziert. Die Mittel aus dem Programm stehen nur in jährlicher Höhe von maximal 490.000 € zur Verfügung. Zusätzlich wurden über das Radwegeinvestitionsprogramm RIP des Senats zur Finanzierung von radverkehrsbezogenen Leistungen je Bauabschnitt maximal 90.000 € in Aussicht gestellt. Aus diesen Zwangspunkten resultierte eine Aufteilung der Maßnahme in viele Einzelabschnitte, von denen der 1. BA in 2017 und 2018 gebaut wurde.

Der Umbau der Seitenräume in Bauabschnitten über einen sehr langen Zeitraum (Anpassung an die Jahresraten SUW) und die bislang geplante Anpassung an die alte, vorhandene Fahrbahn stellten sich zunehmend als bautechnisch und wirtschaftlich sehr ungünstig dar. Eine Finanzierung bleibt wegen der steigenden Baupreise unsicher.

Nunmehr soll das restliche Projekt vollständig über den bezirklichen Haushalt finanziert werden. Dazu wurden neue Bauplanungsunterlagen mit Gesamtkosten von 4.992.000 € erstellt und am 14.11.2018 genehmigt. Verzögerungen in der Umsetzung der Baumaßnahme ergaben sich durch Abstimmungen mit dem Senat zu den Planungsvorgaben auf Grund des zwischenzeitlich in Kraft getretenen Mobilitätsgesetzes und den erforderlichen Abstimmungen mit den BWB. Auf Grund der Haushaltslage wurden wesentliche Teile der für den Bau erforderlichen Mittel in die Jahre 2027 bis 2029 verschoben.

Finanzierung

bis 2024	304.000 €
2025	0 €
2026	0 €
2027	1.600.000 €
2028	1.136.000 €
2029	145.000 €
Restkosten	1.807.000 €
gesamt	4.992.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten werden aus der Rücklage finanziert.

Die Fertigstellung ist für das I. Quartal 2028 vorgesehen.

Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 8.732.300 € betragen.

73852	725	Grundhafte Erneuerung der Soldiner Straße von Prinzenallee bis Drontheimer Straße	—	8.215,89
-------	-----	---	---	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
73853	725	Grundhafter Ausbau der Fahrbahn und der Gehwege der Sebastianstraße von Heinrich-Heine-Straße bis Alexandrinenstraße			—	2.203,53

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

73854	725	Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und der Gehwege der Flottwellstraße von Am Karlsbad bis Kürfürstenstraße			—	4.141,22
-------	-----	---	--	--	---	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

73857	725	Grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Gehwege der Swinemünder Straße von Rügener Straße bis Ramlerstraße	147.000		—	—
-------	-----	--	---------	--	---	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Die vorhandene Fahrbahn ist aus Großpflaster in einem sehr schlechten Zustand, der nur mit viel Aufwand und unter hohen Kosten verkehrssicher gehalten werden kann. Auf die Fahrbahn soll jedoch aus radverkehrspolitischen Gründen ein Radfahrstreifen errichtet werden, welcher zurzeit noch auf dem Gehweg vorhanden ist, weshalb die Fahrbahn grundhaft aufzunehmen ist und verkehrssicher in Asphaltbauweise herzustellen ist.

Durch die Verlegung des Radweges auf die Fahrbahn ist auch der Gehweg vollumfänglich zu sanieren (Wurzelschäden, Hebungen, kein Gefälle). Die Angabe der Gesamtkosten von 1.335.000 € beruht auf Kostenermittlungen nach vergleichbaren Marktpreisen der zuständigen Fachabteilungen.

Die Swinemünder Straße hat aus vorgenannten Gründen erhöhte Priorität.

Die Planungen für die Verkehrsanlagen in der Swinemünder Straße wurden im Juli 2017 begonnen. Die ursprüngliche Planung sah vor, die Fahrbahn und die Gehwege grundhaft zu sanieren. Dabei sollte die Radverkehrsführung vom Seitenraum auf die Fahrbahn verlegt werden. Der Sanierung des Knotenpunkts Swinemünder Straße / Rügener Straße / Gleimstraße war zunächst nicht vorgesehen. Aufgrund der Unterbrechung bzw. des versetzten Anschlusses der Radverkehrsführung am KP, stellte sich während der Bearbeitung der Vorplanung heraus, dass eine übersichtliche Führung über den KP möglich ist. Aus diesem Grund wurde die Planung um den Knotenpunkt erweitert. Auf Empfehlung der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz wird auch die öffentliche Beleuchtung erneuert.

Bauplanungsunterlagen liegen mit Gesamtkosten in Höhe von 2.141.000 € mit Datum 18.12.2018 vor und wurden mit Datum 26.03.2019 bestätigt. Unter Berücksichtigung der Planungszeit der Berliner Wasserbetriebe und weiteren Verzögerungen bedingt durch die Corona Schutzmaßnahmen in 2020 und 2021 sowie durch die vorläufige Haushaltsführung in 2022 und weiterem Abstimmungsbedarf mit der Feuerwehr und daraus folgenden Planungsanpassungen hat sich der verschoben.

Weiterhin wurden Anpassungen hinsichtlich der Begrünung und blaugrünen Infrastrukturen zur Klimaanpassung vorgenommen, welche in den Planungsprozess integriert werden müssen. Diese sind u.a. abhängig vom finalen Abstimmungsprozess mit der Feuerwehr. Von den Berliner Wasserbetrieben wurden bereits vorbereitende Leistungen erbracht, welche separat durchgeführt werden konnten und Anfang 2025 abgeschlossen wurden. Restleistungen, welche in direktem Zusammenhang mit dem Straßenumbau stehen, sind dann im Rahmen der Ausführung vorzunehmen.

Finanzierung:

bis 2024	129.000 €
2025	0 €
2026	147.000 €
2027	0 €
2028	0 €
2029	0 €
Restkosten	1.865.000 €
gesamt	2.141.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten werden aus der Rücklage finanziert.

Die Fertigstellung ist für das II. Quartale 2028 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 3.789.000 € betragen.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024	
73858	725	Grundhafter Ausbau der Gehwege der Koloniestraße von Osloer Straße bis Kühnemannstraße	—	—	—	9.267,13	

Die Planungen für die Gehwege in der Koloniestraße wurden im Juli 2017 begonnen. Die ursprüngliche Planung sah vor die Gehwege grundhaft zu sanieren. Nach einer Bedarfsabfrage bei der öffentlichen Beleuchtung wurde seitens der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz die Erneuerung der Beleuchtung empfohlen.

Bauplanungsunterlagen mit Gesamtkosten in Höhe von 3.209.000 € liegen mit Datum 29.11.2018 vor und wurden mit Datum 26.03.2019 bestätigt. Die Ausführungsplanung soll sich daran anschließen. Nach erfolgter Ausführungsplanung müssen die Berliner Wasserbetriebe eine Neuplanung ihrer Anlagen vornehmen, da durch die regelkonforme Herstellung der Fahrbahnoberfläche eine Änderung der Straßenabläufe notwendig wird. Unter Berücksichtigung der Planungszeit der Berliner Wasserbetriebe und weiteren Verzögerungen bedingt durch die Corona Schutzmaßnahmen in 2020 und 2021 sowie durch die vorläufige Haushaltsführung in 2022 hat sich der Baubeginn verschoben.

Finanzierung:

bis 2024	173.000 €
2025	0 €
2026	0 €
2027	0 €
2028	0 €
2029	0 €
Restkosten	3.036.000 €
gesamt	3.209.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten werden aus der Rücklage finanziert.

Die Fertigstellung ist für das I. Quartal 2028 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 5.549.000 € betragen.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
73863 (neu)	725	Anpassung der Seitenbereiche Gustav-Meyer-Allee; zur Einbettung des Quartiers am Humboldthain		800.000		
		Verpflichtungsermächtigung	—	400.000		
		Davon fällig 2027	—			
		Davon fällig 2028	—	400.000		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		
		Davon fällig 2032	—	—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026 in €	für 2027 in €	ab 2028 in €
bis 31.12.2024	0	0	0
Plan 2025	0	0	0

Im Zuge der Neubebauung großer Areale südlich der Gustav-Meyer-Allee (Quartier am Humboldthain, Bebauungsplan III-233-1) wird auf einer Länge von etwa 400 m der 590 m langen Straße der südliche Geh- und Radweg durch die Hochbaumaßnahmen in Anspruch genommen werden. Eine Wiederherstellung des jetzigen Bestandes ist auf Grund der unzureichenden Querschnittsmaße nicht sinnvoll und widerspricht den aktuellen Vorgaben der AV Geh- und Radwege sowie dem Mobilitätsgesetz.

Es soll daher zusammen mit dem Investor eine komplette Umgestaltung des südlichen Seitenraums (einschließlich Parkstreifen) auf dem gesamten Straßenabschnitt erfolgen, so dass Gehwege, Radwege bzw. Radfahrstreifen und Kfz-Fahrbahn gemäß den aktuellen Planungsvorgaben Berlins hergestellt werden können. Die durch das angrenzende Bauvorhaben „Quartier am Humboldthain“ verursachten Kosten sollen dabei vom Investor übernommen werden. Berlin beteiligt sich an den darüberhinausgehenden Baukosten. Es ist geplant, die Aufteilung der Kosten und Leistungen in den Städtebaulichen Vertrag aufzunehmen.

Die Durchführung im Zusammenhang mit dem BV Quartier am Humboldthain einschließlich der Ergänzung der relativ kurzen nicht betroffenen Teile vor und hinter dem Bauvorhaben ist nicht nur als technisch erforderlich, sondern auch als wirtschaftlich sinnvoll zu beurteilen.

Die Gesamtkosten (Planung und Bau) werden auf etwa 2.250.000 € geschätzt. Durch den Vorhabenträger des Quartiers am Humboldthain sollten davon mindestens 688.000 € getragen werden. Daraus ergibt sich einen Mittelbedarf von 1.562.000 €, der im Bezirkshaushalt zu berücksichtigen ist.

Der Umbau der Straße erfolgt in Abstimmung mit dem BV Quartier am Humboldthain.

Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen in 2026 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2024	0 €
2025	0 €
2026	0 €
2027	800.000 €
2028	400.000 €
2029	0 €
Restkosten	1.050.000 €
gesamt	2.250.000 €

Von den ausgewiesenen Restkosten sollen 688.000 € über einen noch zu schließenden Städtebaulichen Vertrag finanziert werden und 362.000 € werden durch Umverteilung der Rücklage der Pauschalen Zuweisung finanziert.

Die Fertigstellung ist für 2029 vorgesehen.

81179 (neu)	725 A05	Fahrzeuge	75.000	—
----------------	------------	-----------	--------	---

2026

Ersatzbeschaffung von 1 E-Kastenwagen einschließlich Zubehör

75.000 €

Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen mit alternativer Antriebsart ist erforderlich, da bis 2030 die Fahrzeugflotte auf Elektrobetrieb umgestellt werden muss.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
82164	725	Kauf von bebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen			85.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Grunderwerbskosten, die nicht unmittelbar Bestandteil einer Investitionsmaßnahme sind, sind gesondert beim Titel 82164 bzw. 82264 nachzuweisen und aus der Pauschalen Zuweisung zu finanzieren. Erwerb diverser Grundstücke im Rahmen von Erweiterungen des öffentlichen Raumes, Tauschgeschäften und Errichtungen neuer Straßen.
Wegfall, da zum jetzigen Zeitpunkt ein ausreichendes Budget angespart wurde.

82264	725	Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen			15.000	—
-------	-----	---	--	--	--------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Grunderwerbskosten, die nicht unmittelbar Bestandteil einer Investitionsmaßnahme sind, sind gesondert beim Titel 82164 bzw. 82264 nachzuweisen und aus der Pauschalen Zuweisung zu finanzieren. Erwerb diverser Grundstücke im Rahmen von Erweiterungen des öffentlichen Raumes, Tauschgeschäften und Errichtungen neuer Straßen.
Wegfall, da zum jetzigen Zeitpunkt ein ausreichendes Budget angespart wurde.

91909	850 A10	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	1.000	1.000	—	9.163.552,35
Gesamtausgaben			16.380.600	21.504.300	16.440.100	26.437.326,18
Prozentuale Veränderung			-0,4 %	31,3 %		

Abschluss Kapitel 3800						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	9.874.500	9.874.500	11.995.000	10.503.925,26
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	257.000	257.000	209.100	75.210,58
311-347		Einnahmen, aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	30.000	30.000	125.000	36.160,10
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	—	9.149.380,12
Gesamteinnahmen			10.162.500	10.162.500	12.329.100	19.764.676,06
411-462		Personalausgaben	8.425.000	8.676.000	7.990.300	7.602.973,07
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.421.600	7.543.300	8.097.800	9.356.639,01
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	311.000	311.000	252.000	289.429,58
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	147.000	4.973.000	—	24.732,17
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	75.000	—	100.000	—
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	—	9.163.552,35
Gesamtausgaben			16.380.600	21.504.300	16.440.100	26.437.326,18
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-6.218.100	-11.341.800	-4.111.000	-6.672.650,12

Grün- und Freiflächen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Straßen- und Grünflächenamtes - Fachbereich Grünflächen - dem die Errichtung und Verwaltung der Grünanlagen obliegen.

Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	52	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
Produktgruppe	125	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	628	Beschäftigungsverhältnisse
Produktbereich	836	Standardprodukte Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1137	sonstige Kostenträger
Produktgruppe	5381	frei verfügbare bezirksinterne Verrechnungskostenträger
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppen	5374	Baumanagement / Technisches FM

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11145	422 E03	Ablösungsbeträge nach der Bauordnung für Berlin	42.000	42.000	20.000	42.041,25
11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	25.000	25.000	12.000	22.661,65
Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen für die Zulassung von Ausnahmen nach dem Gesetz zum Schutze der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen						
11903	422 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	2.000	—
Schadenersatzleistungen für Beschädigungen an Straßenbäumen und Grünanlagen sowie Einnahmen aufgrund von Rückgriffmaßnahmen bei Abwicklung von Selbstversicherungsansprüchen und von Ersatzleistungen Dritter in Fällen der Arbeitsunfähigkeit von Beschäftigten						
Bei Mehreinnahmen für Beschädigungen an Straßenbäumen und Grünanlagen können Mehrausgaben beim Titel 52110 zugelassen werden.						
11934	422 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	—
Rückvergütungen für bereits abgeschlossene Baumaßnahmen sowie überzahlter Bewirtschaftungskosten, soweit nicht im Titel 28103 nachgewiesen						
11944	321 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten	1.000	1.000	1.000	—
11979	321 E03	Verschiedene Einnahmen	3.300	3.300	1.700	3.004,19

In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
12401	321 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	850.000	850.000	530.000	827.862,38

Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume

Lfd.Nr.	Bereich	Mietfläche - m²-	Jahresmiete 2026 - € -	Jahresmiete 2027 - € -
1.	Mieten für Räume	198,18	18.500	18.500
2.	Mieten für Kioske / Imbisse incl. Außenbereiche	666,61	27.400	27.400
3.	Mieten für Gaststätten incl. Außenbereiche	941,5	21.000	21.000
4.	Mieten für Wohnungen	272,11	16.500	16.500
5.	Flächennutzung für Funk- / Wittertechnik		4.600	4.600
6.	Sonstige Mieteinnahmen sowie Miet- und Pachteinnahmen in Verbindung mit Baumaßnahmen		588.000	588.000
	Miet- und Pachteinnahmen ohne Kleingartenkolonien		676.000	676.000
	Pacht aus den Grundstücken der Kleingartenkolonien			
1.	Eintracht an der Panke	3.880	800	800
2.	Freudental	37.144	7.800	7.800
3.	Holzweg	12.674	2.700	2.700
4.	Klein-Afrika	9.680	2.000	2.000
5.	Panke	41.384	8.700	8.700
6.	Pankegrund	10.756	2.300	2.300
7.	Quartier Napoleon	74.241	15.700	15.700
8.	Rehberge	143.017	30.200	30.200
9.	Steinwinkel	6.077	1.300	1.300
10.	Togo	62.200	13.100	13.100
11.	Lüttich	2.853	600	600
12.	Berg und Tal	5.215	1.100	1.100
13.	Kamerun	4.901	1.000	1.000
14.	Seestraßeninsel	3.565	800	800
15.	Virchow	5.593	1.200	1.200
16.	Sommerglück	13.400	2.800	2.800
17.	Scherbeneck	13.801	2.900	2.900
18.	Wilhelm-Kuhr-Straße	1.855	400	400
19.	Nordpol II	24.584	5.200	5.200
20.	Wiesengrund	24.872	6.200	6.200
21.	Plötzensee	50.921	10.800	10.800
22.	Grüntal	3.556	800	800
23.	Nordkap	8.150	1.700	1.700
24.	Sonntagsfreude	15.768	3.300	3.300
25.	Lehrter Straße	2.913	600	600
26.	Pachtanhebungen		50.000	50.000
	Summe Kolonien	583.000	174.000	174.000
	Gesamteinnahmen Mieten, Pachten	Summe	<u>850.000</u>	<u>850.000</u>

12406	321 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	24.000	24.000	20.000	24.400,50
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

13203	321 E03	Verkauf von beweglichem Vermögen	22.000	22.000	20.000	22.190,82
-------	------------	-------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Erlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Dienstkraftfahrzeuge

26109	321 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	198.000	198.000	200.000	—
-------	------------	---	---------	---------	---------	---

Einnahmen zur Erstattung für die in früheren Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
28103	321 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	169.000	169.000	173.000	168.644,42

Rückerstattungen für Strom, Wasser, Straßenreinigung sowie Winterdienst von Dritten insbesondere durch Kleingartennutzer

28290	321 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	3.000	3.000	3.000	16.668,48
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 51790, 52190 und 54690.

Zuwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünanlagen und für die Haltung von Tieren

34101	321 E03	Erschließungsbeiträge	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

34290	321 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für Investitionen			—	9.601,06
-------	------------	--	--	--	---	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

35909	850 E00	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	1.000	1.000	—	1.153.395,28
-------	------------	--	-------	-------	---	--------------

Gesamteinnahmen	1.341.300	1.341.300	984.700	2.290.470,03
Prozentuale Veränderung	36,2 %	—		

Ausgaben

42201	422	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	46.200	47.700	155.000	13.318,95
-------	-----	--	--------	--------	---------	-----------

42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	16.357.000	16.835.000	16.072.000	15.542.382,23
-------	-----	--	------------	------------	------------	---------------

42811	422	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.078.000	1.110.000	1.330.000	971.660,69
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	------------

42821	422	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	670.000	694.000	642.000	489.149,33
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

44100	422	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	402,85
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	--------

51101	321 A09	Geschäftsbedarf	9.000	9.000	10.000	8.695,87
-------	------------	-----------------	-------	-------	--------	----------

Insbesondere Ausgaben für Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Fernmeldegebühren

51140	321 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	320.000	320.000	210.000	367.977,53
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Instandhaltung und Ergänzung von Geräten und technischen Ausstattungen

51403	321 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	395.000	395.000	450.000	394.320,23
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

In diesem Titel werden die Ausgaben für Fahrzeuge des Fachbereiches Grünflächen zusammengefasst.

51408	321 A09	Dienst- und Schutzkleidung	100.000	100.000	80.000	101.939,84
-------	------------	----------------------------	---------	---------	--------	------------

Dienst- und Schutzbekleidung für Dienstkräfte im Grünflächenbereich

51701	321 A08	Bewirtschaftungsausgaben	1.700.000	1.700.000	2.100.000	1.696.708,05
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Alle Ausgaben im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Grundstücken des Fachbereiches Grünflächen für Straßenreinigung, Strom, Wasser, Entwässerung, Grundsteuern, Versicherungen, Abfallbeseitigung, Winterdienst und sonstige Bewirtschaftung

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51790	321 A10	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 20.081,11

Ausgaben für die Bewirtschaftung von Grünflächen aus Zuwendungen (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 28290), insbesondere für die Wasserkosten für den Trinkbrunnen im Kleinen Tiergarten
Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 3810, Titel 28290, eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

51801	321 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.700	1.700	1.700	1.324,25
Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks					Jahresmiete - € -
1.	Anerkennungsgebühren für Wasserzins, Ladestraßen, Düker, Uferbefestigungen, Sprengwassereinleitungen sowie Landnutzung am Spandauer Schifffahrtskanal und Sonstiges					900
2.	Anerkennungsgebühr für einen Durchgang Melanchthonstraße/Carl-von-Ossietzky-Park					800
Gesamt						1.700

51803	321 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	74.000	72.000	100.000	71.333,76
-------	------------	---------------------------------	--------	--------	---------	-----------

Ausgaben für Mietarbeitsgeräte, wie z.B. Hubsteiger

51900	321 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	323.000	323.000	325.000	321.908,31
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Hochbauunterhaltung für Einrichtungen des Fachbereiches Grünflächen für Einzelmaßnahmen über 500 €

51910	321 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	50.000	50.000	46.000	51.509,56
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Die Ausgaben dienen dem Erhalt der Einrichtungen. Es sind nur Einzelmaßnahmen mit einem Wertumfang von bis zu 500 € zu finanzieren (verbindliche Erläuterung).

52103	623 A04	Unterhaltung baulicher Anlagen des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft	20.000	20.000	21.000	20.110,02
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Unterhaltung u.a. der Gewässer 2. Ordnung des Bezirkes Mitte von Berlin

52109	322 A04	Unterhaltung der Sportflächen	93.000	93.000	90.000	90.000,00
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Unterhaltung der Sportflächen des Bezirksamtes Mitte von Berlin

52110	321 A04	Unterhaltung der Grünanlagen	2.910.000	2.810.000	2.907.000	2.674.428,24
-------	------------	------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Verpflichtungsermächtigung			500.000	500.000		
Davon fällig 2027			500.000			
Davon fällig 2028			—	500.000		
Davon fällig 2029			—	—		
Davon fällig 2030			—	—		
Davon fällig 2031			—	—		
Davon fällig 2032			—	—		

Ausgaben für die Unterhaltung von Grünanlagen einschließlich der Spielplätze und des Baumbestandes. Ferner Ausgaben für die Beseitigung von Schäden (vgl. Erläuterung zu Titel 11903)
Mit den Mitteln soll auch die Reinigung des Parks und Müllbeseitigung an den Graffiti-Flächen am Nordbahnhof sichergestellt werden (verbindliche Erläuterung).

52190	321 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	8.306,77 R 21.775,33
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------------------------

Ausgaben für Grünflächenunterhaltung aus Zuwendungen (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 3810, Titel 28290, eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
52501	321 A09	Aus- und Fortbildung	55.000	55.000	60.000	54.926,18
Fachbezogene Ausbildungsausgaben für Auszubildende sowie Fortbildungsausgaben für die Dienstkräfte des Grünflächenbereiches						
52601	321 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	—
54010	321 A09	Dienstleistungen	8.000	8.000	20.000	8.991,72
Es handelt sich um Planungsleistungen, die nicht im Rahmen der Bauvorbereitung abgesichert werden können, da der Rückfluss nicht gesichert werden kann.						
54039	321 A05	Haltung von Tieren	4.500	4.500	14.000	4.437,89
Ausgaben für Tiergehege und Vogelfutter - Tiergehege im Volkspark Rehberge - im Winter für die Igelstation						
54040	321 A10	Bauvorbereitungsmittel	198.000	198.000	200.000	—
Ausgaben zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres nicht nachgewiesen sind. Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald die Baumittel verfügbar sind.						
54077 (neu)	321 A09	Steuern, Abgaben		1.000		
Ausgaben für die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand						
54079	321 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	1.000	1.920,84
Bei diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen.						
54690	321 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben aus Zuwendungen für die Haltung von Tieren (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 3810, Titel 28290, eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)						
67121	321 Z10	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	3.000	3.000	1.000	—
68190	321 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	151.314,23 R 797.089,98
Ausgaben aus Ablösebeträgen für Kinderspielplätze (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 11990 im Kapitel 4201) Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4201, Titel 11990, eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)						
71667 (neu)	321	Schillerpark, Grunderneuerung der Wege, Platzflächen, Wasserleitungen und der Bepflanzung zwischen Barfusstraße und Dubliner Straße	—			235.420,49

Die Maßnahme wird aus der Rücklage ausfinanziert.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
71669 (neu)	321	Fischerinsel - Aufwertung des Parks am Spreeufer und der Uferpromenade	—	—	—	94.684,12 R 233.374,08

Finanzierung von Aufwertungsmaßnahmen auf der Fischerinsel (Park am Spreeufer und Uferpromenade) aus Resten von zweckgebundenen Einnahmen bei 3810/34290 im Haushaltsjahr 2020 aufgrund eines städtebaulichen Vertrages mit der Axel-Springer SE (1. Nachtrag zum Durchführungsvertrag vom 04.05.2016 zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan I-9-1 VE)

71670	321	Pankegrünzug zwischen Wiesen- und Badstraße			—	75.943,61
-------	-----	--	--	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

71673	321	Grundhafte Erneuerung des Wegebelages im Schillerpark zwischen Ungarnstraße und Barfußstraße	100.000		1.129.000	—
-------	-----	---	---------	--	-----------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Wegen des hohen Abnutzungsgrades sowie Absackungen ist die Verkehrssicherheit auf den Parkwegen im Schillerpark zwischen Ungarn- und Barfußstraße nicht mehr vollumfänglich gewährleistet und es bestehen akute Unfallgefahren. Diese Schäden konnten stets nur notdürftig aus Mitteln der Grünflächenunterhaltung beseitigt werden, weitere Reparaturen sind unwirtschaftlich. Die Flächen-Beläge der Parkwege müssen daher grundhaft erneuert werden.

Die Gesamtkosten in Höhe von 1.400.000 € wurden gemäß Kostenrichtwerttabelle für Freianlagen und auf Grundlage vergleichbarer Wegesanierungen ermittelt.

Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im I. Quartal 2026 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2024	0 €
2025	1.129.000 €
2026	100.000 €
2027	0 €
2028	0 €
2029	0 €
Restkosten	171.000 €
gesamt	1.400.000 €

Die ausgewiesenen Restkosten beinhalten eine Rücklage aus der pauschalen Zuweisung in Höhe von 171.000 €, die voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025 eingesetzt werden.

Die Fertigstellung ist für das IV. Quartal 2026 vorgesehen.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
71674	321	Pankegrünzug zwischen Soldiner Straße und Badstraße			820.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Wege aus wassergebundener Wegedecke im Pankegrünzug zwischen Soldiner Straße und Badstraße sind teilweise bis auf den Unterbau abgenutzt. Es bestehen akute Unfallgefahren die nur notdürftig repariert werden können. Die oberflächliche Beseitigung von Schadstellen hat sich nicht als nachhaltig erwiesen. Weitere vereinzelte Reparaturen sind unwirtschaftlich. Für die Erhaltung der Verkehrssicherheit wird daher von einer grundhaften Sanierung der beschädigten Wegebeläge ausgegangen. Im Rahmen der Maßnahme ist es notwendig, den Zustand der Wege planerisch zu untersuchen und festzustellen, welchen Beschädigungsgrad die einzelnen Wege haben. Die planerische Abwägung soll eine vollumfängliche wirtschaftliche Instandsetzungsmaßnahme hervorbringen, die nach Umsetzung entsprechend nachhaltig bestehen kann. Die Wegesanieerung ist auf Grund der nicht mehr vollumfänglich gewährleisteten Verkehrssicherheit zwingend erforderlich und es besteht dringender Handlungsbedarf.

Bauplanungsunterlagen mit Gesamtkosten in Höhe von 820.000 € liegen genehmigt mit Datum vom 23.01.2025 vor. Die Mehrkosten in Höhe von 45.000 € beinhalten eine weitere Teilmaßnahme im Pankegrünzug, die bei der investiven Maßnahme 3810/71670 nicht mehr umgesetzt werden konnte.

Finanzierung:

bis 2024	0 €
2025	820.000 €
2026	0 €
2027	0 €
2028	0 €
2029	0 €
Restkosten	45.000 €
gesamt	865.000 €

Die Restkosten beinhalten eine umverteilte Rücklage der pauschalen Zuweisung. Die Fertigstellung ist für das III. Quartal 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt rd. 970.000 € betragen.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
71675	321	Bau der Grünanlage Sprengelpark			610.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Der Bau der Grünanlage Sprengelpark, Objekt Nummer 3238, ist eine naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahme für den Bau der S21. Das Land Berlin hat im Jahr 2006 eine vertragliche Vereinbarung mit der Bahn geschlossen, in der man sich verpflichtet hat, die Kompensationsmaßnahme für die Bahn zu errichten. Ein Teilabschnitt wurde bis zum heutigen Tag noch nicht umgesetzt. Dies betrifft eine Fläche von ca. 1500 m² auf den Grundstücken Kiautschoustraße 10 und 11. Neben den Verpflichtungen gegenüber der Bahn gibt es den festgesetzten BP III-212 der die relevanten Flächen als öffentliche Grünflächen festsetzt. Aus Sicht der Versorgung mit öffentlichem Freiraum ist im Bereich um den Sprengelpark der öffentliche erholungsrelevante Freiraum zwingend zu erweitern, da in dem Bereich eine Unterversorgung vorherrscht.

Eine Bedarfsanalyse vom Mai 2018 liegt vor (Versorgungsanalyse Freiraum Bezirk Mitte). Die Umsetzung der Maßnahme ist nach den Belangen Klimaschutz, Umweltgerechtigkeit und Versorgung durchzusetzen und hat demnach kurzfristig zu erfolgen, da bereits bestehendes Planungsrecht umzusetzen ist. Grundlage hierfür ist der Bebauungsplan III-212. Nach planungsrechtlicher Stellungnahme vom 17.07.2017, ist nach Nutzung des derzeit noch genutzten Gebäudes als Kindertagesstätte, der Rückbau des Gebäudes (2 Gebäudeteile) zu betreiben. Die Nutzung als Kindertagesstätte ist begrenzt bis zum 01.09.2023. Die Entsiegelung ist ebenfalls durchzuführen (Grundfläche ca. 650 m²). Es ist auch eine Entsiegelung für die verbleibenden 850 m² durchzuführen. Nach den Abbrucharbeiten ist die beräumte Fläche nach der vorliegenden Planung in die bestehende Parkanlage zu integrieren.

Die Gesamtkosten in Höhe von 610.000 € wurden gemäß Kostenrichtwerttabelle für Freianlagen und auf Grundlage vergleichbarer Leistungen zum Abbruch ermittelt.

Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im I. Quartal 2026 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2024	0 €
2025	610.000 €
2026	0 €
2027	0 €
2028	0 €
2029	0 €
Restkosten	0 €
gesamt	610.000 €

Die Fertigstellung ist für das II. Quartal 2027 vorgesehen.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2026	2027	2025	
71676	321	Wegesanieerung im Großen Tiergarten 1. BA	—	500.000	500.000	—
Verpflichtungsermächtigung			2.220.000	1.720.000		
Davon fällig 2027			500.000			
Davon fällig 2028			900.000	900.000		
Davon fällig 2029			820.000	820.000		
Davon fällig 2030			—	—		
Davon fällig 2031			—	—		
Davon fällig 2032			—	—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026 in €	für 2027 in €	ab 2028 in €
bis 31.12.2024	0	0	0
Plan 2025	900.000	0	0

Die Wege im Großen Tiergarten aus wassergebundener Wegedecke sind bis auf den Unterbau abgenutzt. Es bestehen akute Unfallgefahren die nur notdürftig repariert werden können. Weitere vereinzelte Reparaturen sind unwirtschaftlich. Für die Erhaltung der Verkehrssicherheit ist die umfassende Instandsetzung erforderlich. Im Rahmen der Maßnahme ist es notwendig, den Zustand der Wege planerisch zu untersuchen und festzustellen, welchen Beschädigungsgrad die einzelnen Wege haben. Die planerische Abwägung soll eine vollumfängliche wirtschaftliche Instandsetzungsmaßnahme nach denkmalrechtlichen Vorgaben hervorbringen, die nach Umsetzung entsprechend nachhaltig bestehen kann. Aufgrund des allgemein einzuschätzenden desolaten Zustandes wurde ein 1. Bauabschnitt als dringender Handlungsbedarf aufgenommen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 2.220.000 € geschätzt.
Es wird erwartet, dass die Bauplanungsunterlagen im II. Quartal 2026 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2024	0 €
2025	500.000 €
2026	0 €
2027	500.000 €
2028	900.000 €
2029	820.000 €
Restkosten	-500.000 €
gesamt	2.220.000 €

Der Ansatz 2025 in Höhe von 500.000 € ist gesperrt.
Die Fertigstellung ist für das II. Quartal 2029 vorgesehen.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
71679	321	Grundhafte Erneuerung des Wegebelauges im Volkspark Rehberge 1. BA	—	535.000	—	—
Verpflichtungsermächtigung			2.900.000	2.385.000		
Davon fällig 2027			535.000			
Davon fällig 2028			700.000	—		
Davon fällig 2029			900.000	700.000		
Davon fällig 2030			765.000	900.000		
Davon fällig 2031			—	785.000		
Davon fällig 2032				—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026 in €	für 2027 in €	ab 2028 in €
bis 31.12.2024	0	0	0
Plan 2025	535.000	700.000	0

Die Wege im Volkspark Rehberge aus wassergebundener Wegedecke sind bis auf den Unterbau abgenutzt. Es bestehen akute Unfallgefahren die nur notdürftig repariert werden können. Weitere vereinzelte Reparaturen sind unwirtschaftlich. Für die Erhaltung der Verkehrssicherheit ist die umfassende Instandsetzung erforderlich. Im Rahmen der Maßnahme ist es notwendig, den Zustand der Wege planerisch zu untersuchen und festzustellen, welchen Beschädigungsgrad die einzelnen Wege haben. Die planerische Abwägung soll eine vollumfängliche wirtschaftliche Instandsetzungsmaßnahme nach denkmalrechtlichen Vorgaben hervorbringen, die nach Umsetzung entsprechend nachhaltig bestehen kann. Aufgrund des allgemein einzuschätzenden desolaten Zustandes wurde ein 1. Bauabschnitt als dringender Handlungsbedarf aufgenommen.

Die Gesamtkosten für den 1.BA werden auf 2.900.000 € geschätzt.

Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen bis zum II. Quartal 2026 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2024	0 €
2025	0 €
2026	0 €
2027	535.000 €
2028	700.000 €
2029	900.000 €
Restkosten	765.000 €
gesamt	2.900.000 €

Die Fertigstellung ist für 2030 vorgesehen.

81179	321	Fahrzeuge	500.000	575.000
(neu)	A05			

2026

Ersatzbeschaffung von 2 N2-E-Fahrzeugen (Steiger klein)	200.000 €
Ersatzbeschaffung von 5 E-Fahrzeugen N1 (Kasten/Pritsche)	300.000 €
gesamt	500.000 €

2027

Ersatzbeschaffung von 3 N2-E-Fahrzeugen	300.000 €
Ersatzbeschaffung von 5 E-Fahrzeugen N1 (Kasten/Pritsche)	275.000 €
gesamt	575.000 €

Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen mit alternativer Antriebsart ist erforderlich, da bis 2030 die Fahrzeugflotte auf Elektrobetrieb umgestellt werden muss.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
81279	321 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	175.000	175.000	100.000	94.998,73

Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten für die Grünflächenpflege

2026

Ersatzbeschaffung von Traktoren	75.000 €
Ersatzbeschaffung von Mähwerkzeugen	25.000 €
Erneuerung Maschinen Tischlerei Werkhof Wedding	75.000 €
gesamt	175.000 €

2027

Ersatzbeschaffung von E-Großflächenmähern	75.000 €
Ersatzbeschaffung von div. E-Schneidewerkzeugen	25.000 €
div. Ersatzbeschaffungen für die Werkstätten	75.000 €
gesamt	175.000 €

82164	321	Kauf von bebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen			95.000	—
-------	-----	---	--	--	--------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Grunderwerbskosten, die nicht unmittelbar Bestandteil einer Investitionsmaßnahme sind, sind gesondert beim Titel 82164 bzw. 82264 nachzuweisen und aus der Pauschalen Zuweisung zu finanzieren. Erwerb diverser Grundstücke im Rahmen von Erweiterungen des öffentlichen Raumes, Tauschgeschäften und Errichtungen neuer Grünanlagen. Wegfall, da zum jetzigen Zeitpunkt ein ausreichendes Budget angespart wurde.

82264	321	Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen			5.000	—
-------	-----	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Grunderwerbskosten, die nicht unmittelbar Bestandteil einer Investitionsmaßnahme sind, sind gesondert beim Titel 82164 bzw. 82264 nachzuweisen und aus der Pauschalen Zuweisung zu finanzieren. Erwerb diverser Grundstücke im Rahmen von Erweiterungen des öffentlichen Raumes, Tauschgeschäften und Errichtungen neuer Grünanlagen. Wegfall, da zum jetzigen Zeitpunkt ein ausreichendes Budget angespart wurde.

91909	850 A10	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	1.000	1.000	—	1.033.031,18
Gesamtausgaben			25.199.400	26.643.900	28.100.700	24.581.145,47
Prozentuale Veränderung			-10,3 %	5,7 %		

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 3810						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	969.300	969.300	607.700	942.160,79
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	370.000	370.000	376.000	185.312,90
311- 347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1.000	1.000	1.000	9.601,06
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	—	1.153.395,28
		Gesamteinnahmen	1.341.300	1.341.300	984.700	2.290.470,03
411- 462		Personalausgaben	18.152.200	18.687.700	18.200.000	17.016.914,05
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.267.200	6.166.200	6.639.700	5.878.839,06
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.000	4.000	2.000	151.314,23
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	100.000	1.035.000	3.059.000	406.048,22
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	675.000	750.000	200.000	94.998,73
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	—	1.033.031,18
		Gesamtausgaben	25.199.400	26.643.900	28.100.700	24.581.145,47
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-23.858.100	-25.302.600	-27.116.000	-22.290.675,44

Friedhöfe

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Friedhöfe des Bezirks (ohne Garnisonfriedhof und Invalidenfriedhof).

Es werden folgende Friedhöfe unterhalten:

Urnenfriedhof Seestraße 92 - 93
Urnenfriedhof Ruheplatzstraße 3
Friedhof Turiner Straße 9 - 17
Zentrale Kriegsgräberstätte Plötzensee, Dohnagestell
Ehrenfriedhof Wilsnacker Straße.

Der Friedhofsbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	52	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
Produktgruppe	2373	Friedhöfe
Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	628	Beschäftigungsverhältnisse
Produktbereich	836	Standardprodukte Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1137	sonstige Kostenträger
Produktgruppe	5381	frei verfügbare bezirksinterne verrechnungskostenträger
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppen	5374	Baumanagement / Technisches FM

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11152	430 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	280.000	280.000	200.000	280.802,59
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Gebühren nach der Gebührenordnung für landeseigene Friedhöfe und Krematorien Berlins in Verbindung mit dem Gesetz über Gebühren und Beiträge sowie Einnahmen aus Ruherechtsentschädigungen gemäß § 3 Gräbergesetz

11979	430 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Bei diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.

12401	430 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	21.300	21.300	21.000	20.714,68
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Miete Dohnagestell 4, Mietfläche 319,85 m²

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	97.000	97.000	97.000	96.591,00
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52190.

Ausgaben zur Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

		Gesamteinnahmen	399.300	399.300	319.000	398.108,27
		Prozentuale Veränderung	25,2 %	—		

Ausgaben

42801	430	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.695.000	1.744.000	824.000	694.374,54
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	------------

42821	430	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)			1.000	—
-------	-----	---	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51140	430 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.400	1.400	1.300	1.300,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Unterhaltung der Büroausstattung sowie des Geräte- und Maschinenbestandes

51403	430 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	4.000	4.000,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

In diesem Titel werden die Ausgaben für die Fahrzeuge im Bereich der Friedhöfe zusammengefasst.

51408	430 A09	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	5.000	411,89
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	--------

Dienst- und Schutzbekleidung für Dienstkkräfte im Grünflächenbereich

51701	430 A08	Bewirtschaftungsausgaben	216.000	216.000	188.000	220.491,77
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Alle Ausgaben im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Grundstücken des Friedhofsbereiches für Strom, Wasser, Entwässerung, Grundsteuern, Versicherung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst und sonstige Bewirtschaftung

52111	430 A04	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	40.000	40.000	43.000	68.319,55
-------	------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die allgemeine Friedhofsunterhaltung

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
52190	430 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	97.000	97.000	97.000	3.411,68 R 673.700,04

Ausgaben für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft dürfen nur bei entsprechenden Einnahmen im Titel 38190 geleistet werden. Höhere Einnahmen im Titel 38190 berechtigen zu entsprechenden Ausgaben (vgl. auch Erläuterung zum Titel 38190)

54077 (neu)	430 A09	Steuern, Abgaben		1.000		
54079	430 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	980,55
		Gesamtausgaben	2.055.400	2.105.400	1.164.300	993.289,98
		Prozentuale Veränderung	76,5 %	2,4 %		

Abschluss Kapitel 3820

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	302.300	302.300	222.000	301.517,27
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	97.000	97.000	97.000	96.591,00
	Gesamteinnahmen	399.300	399.300	319.000	398.108,27
411- 462	Personalausgaben	1.695.000	1.744.000	825.000	694.374,54
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	360.400	361.400	339.300	298.915,44
	Gesamtausgaben	2.055.400	2.105.400	1.164.300	993.289,98
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.656.100	-1.706.100	-845.300	-595.181,71

Amt für Soziales

Teil A - Allgemeines

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 39 geltende Kapitelstruktur:

Kapitelkennzahl	Bezeichnung
3900	Soziales
3910	Allgemeine soziale Leistungen
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfGG außerhalb von Einrichtungen
3912	Leistungen nach SGB XII und LPfGG in Einrichtungen
3915	Leistungen für Menschen mit Behinderungen
3930	Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren
3960	Leistungen nach SGB II – Kommunale Träger –
3995	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Soziales

Das Kapitel enthält die Personalausgaben für die Leitung des Amtes für Soziales.

Es werden Produkte des folgenden Produktbereiches und folgender Produktgruppe erstellt:

Produktbereich	1137	Sonstige Kostenträger
Produktgruppe	5381	Frei verfügbare Bezirksinterne Verrechnungskostenträger

Soziales

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Ausgaben						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	388.000	401.000	267.000	421.297,77
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	344.000	354.000	294.000	375.871,76
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	22.300	22.900	1.600	20.926,98
67112	219 T	Ersatz von Personalaufwendungen			—	2.745.611,21

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Bis zum Haushaltsjahr 2025 wurden hier die Ausgaben der Inflationsausgleichsprämie (IAP) nachgewiesen.

Gesamtausgaben	754.300	777.900	562.600	3.563.707,72
Prozentuale Veränderung	34,1 %	3,1 %		

Abschluss Kapitel 3900					
411- 462	Personalausgaben	754.300	777.900	562.600	818.096,51
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			—	2.745.611,21
	Gesamtausgaben	754.300	777.900	562.600	3.563.707,72
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-754.300	-777.900	-562.600	-3.563.707,72

Allgemeine soziale Leistungen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Amt für Soziales soweit sie nicht in den Kapiteln 3900, 3911, 3912, 3915, 3930, 3960 und 3995 nachgewiesen werden. Insbesondere werden hier die Personal- und Sachmittel des Internen Dienstes, des Fachbereiches 1 (Soziale Dienste und Angebote ohne Einrichtungen und Ehrenamtsbüro), des Fachbereiches 2 (Materielle Hilfen I Existenzsicherung), des Fachbereiches 3 (Materielle Hilfen II Pflege), des Fachbereiches 4 (Materielle Hilfen III Teilhabefachdienst) und des Fachbereiches 5 (Recht) zentral nachgewiesen.

Es werden Produkte der folgenden Produktbereiche und folgender Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	628	Beschäftigungsverhältnisse
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	4260	Ausbildung
Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
Produktgruppen	4248	Sonstige Hilfen
	4910	Sichernde Hilfen
	5068	Information/Auskunft/Beratung - Materielle Hilfen Soziales
	5080	Hilfe zur Pflege
	5145	Grundsicherung für Arbeitssuchende
	5296	Rechtsstelle/Kosteneinziehung/Unterhalt
	5378	Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten
	5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
	5469	BuT-Leistungen
Produktbereich	1032	Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde
Produktgruppen	5079	Generationspezifische Angebote
	5218	Angebote freier Träger
	5500	Soziale Dienste und Angebote
	5501	Betreuungsbehörde
Produktbereich	1086	Informationstechnologie
Produktgruppen	5100	Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur
	5235	Verfahren BASIS
Produktbereich	1137	Sonstige Kostenträger
Produktgruppe	5381	Frei verfügbare Bezirksinterne Verrechnungskostenträger
Produktbereich	1191	Teilhabefachdienst Soziales
Produktgruppe	5566	Verwaltung Teilhabefachdienst Soziales

Allgemeine soziale Leistungen

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gem. AR 2026/2027, Muster Anlage 5)

Produkt	80681 VT- Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger									
Produktbudget 2024	310.270 €									
Zielgruppe	Wohnungslose, Menschen mit einschlägigen Gesundheits- und Drogenproblemen. Zielgruppe des Produktes sind in der Regel Frauen und Männer, welche die bezirklich finanzierten Angebote Dritter individuell nachfragen.						Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %		w 48,1	m 51,9
Zielsetzung	Schaffung von Angeboten, die es wohnungslosen Frauen gestattet, diese anzunehmen. Die Nutzung muss im zahlenmäßigen Verhältnis der Betroffenen gesehen werden.						Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %		w 50,0	m 50,0
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024			
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Anzahl Nutzende	15.595	16.969	24	18.432	18.219	85	16.625	17.945	32	
Anteil in %	47,9	52	0,1	50,2	49,6	0,2	48	51,9	0,1	
Erhebungsart/ Zählweise der Nutzenden:	manuelle Nebenaufzeichnung des Geschlechts der NutzerInnen									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Eine indirekte Beeinflussung der Nachfrage der bezirklich geförderten Angebote Dritter nach dem Geschlecht kann maximal indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der geförderten Angebote gesteuert werden.									

Produkt	80384 VT- Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger -Extern									
Produktbudget 2024	772.250 €									
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger in den entsprechenden Einzugsgebieten / Kiezen. Zielgruppe des Produktes sind in der Regel Frauen und Männer, welche die bezirklich finanzierten Angebote Dritter individuell nachfragen.						Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %		w 64,1	m 35,9
Zielsetzung	Schaffung von Maßnahmen, die den ggf. Bedürfnissen entsprechen. Die Nutzung muss im zahlenmäßigen Verhältnis der Bewohnerinnen und Bewohner gesehen werden.						Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %		w 60,0	m 40,0
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024			
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Anzahl Nutzende	49.556	20.184	223	61.036	30.786	952	67.115	37.537	2012	
Anteil in %	70,9	28,8	0,3	65,8	33,2	1	62,9	35,2	1,9	
Erhebungsart/ Zählweise der Nutzenden:	manuelle Nebenaufzeichnung des Geschlechts der NutzerInnen									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Als Voraussetzung für eine individuelle Budgetanalyse, wird das Geschlecht der Nutzerinnen und Nutzer gesondert erfasst. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Eine indirekte Beeinflussung der Nachfrage der bezirklich geförderten Angebote Dritter nach dem Geschlecht kann maximal indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der geförderten Angebote gesteuert werden.									

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11152	219 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	1.000	1.000	1.000	420,00
Entgelte für die Benutzung von Einrichtungen der sozialen Wohnhilfe durch obdachlose Bürgerinnen und Bürger. Es werden ausschließlich Einnahmen aus der Abwicklung von Altfällen erwartet.						
11153	219 E03	Gebühren nach Bundesrecht	2.000	2.000	1.000	2.000,00
Einnahmen der Betreuungsbehörde für Beglaubigungen nach dem Betreuungsbehördengesetz sowie für Registrierungen nach § 24 (5) BtOG						
11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	830,00
Zwangsgelder gemäß §§ 11 und 13 VwVG in Verbindung mit § 117 Abs. 1 SGB XII sowie Bußgelder nach dem OWiG						
11921	236 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	17.700	17.700	93.000	29.445,35
Rückzahlung überzahlter Zuwendungsbeträge aus Vorjahren						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.600	—
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
26101	290 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	2.000	2.000	2.000	107.653,54
Ersatz von Ausgaben für Notunterbringungen nach dem ASOG aus Vorjahren						
28290	285 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	17.300	17.300	17.200	20.052,11
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:						
					10.200 €	
Titel 68190 in Höhe von					7.100 €	
Titel 68490 in Höhe von					17.300 €	
Zuwendungen der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin für von den Berliner Sozialämtern anerkannte Grenz- und Härtefälle sowie für die Ausgestaltung von Advents- und Weihnachtsfeiern im Berliner Stadtgebiet und Präsente für alte und arme Berliner Bürgerinnen und Bürger (vgl. Erläuterungen zu den Titeln 68190 und 68490).						
38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	3.200	3.200	3.000	2.890,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:						
Titel 68190 in Höhe von					3.200 €	
Entnahme des für das Bezirksamt Mitte bestimmten Anteils an den Erträgen der Sammelstiftung aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens des Bezirkes Friedrichshain-Kreuzberg für Zwecke der allgemeinen Sozialhilfe (vgl. Erläuterung zum Titel 68190)						
Gesamteinnahmen			45.200	45.200	119.800	163.291,00
Prozentuale Veränderung			-62,3 %	—		

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Ausgaben

41210	219	Aufwendungen für Beiräte	3.400	3.400	3.400	1.260,00
-------	-----	--------------------------	-------	-------	-------	----------

Sitzungsgelder nach dem Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen für Sitzungen des Widerspruchsbeirates. Seit der Änderung des § 34 AZG Berlin müssen monatlich 14 Beiräte an der Sitzung teilnehmen.

20 € x 12 Sitzungen x 14 Mitglieder

3.360 €
rd. 3.400 €

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	4.352.000	4.494.000	4.767.000	3.850.921,16
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	12.000	12.000	12.000	11.660,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Kosten zur Durchführung von Supervisionen

42722	219	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	24.400	25.300	23.400	—
-------	-----	---	--------	--------	--------	---

Mittel für Berufspraktika der Sozialarbeit
Mehr wegen Ausweitung des Angebots

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	14.131.000	14.543.000	11.785.000	12.864.043,47
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	210.000	216.000	259.000	197.401,84
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

51101	219 A09	Geschäftsbedarf	4.100	4.100	8.000	4.094,88
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Der Titel beinhaltet überwiegend Ausgaben für Fachliteratur.

51801	219 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10.300	10.300	9.000	9.034,92
-------	------------	---	--------	--------	-------	----------

Untermietvertrag mit dem Jobcenter für die Clearingstelle, Müllerstraße 147 (58,18 m²)

52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	8.100	8.100	38.000	8.004,80
-------	------------	----------------------	-------	-------	--------	----------

Ausgaben für kostenpflichtige Fortbildungsveranstaltungen

52601	219 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	118.000	117.000	100.000	121.262,55
-------	------------	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Prozesskosten und Entschädigungen von Zeugen in förmlichen Verfahren nach dem VwVfG sowie für Ausgaben im Zusammenhang mit Bußgeldverfahren nach dem OWiG

52610	219 A09	Gutachten	1.000	1.000	14.000	—
-------	------------	-----------	-------	-------	--------	---

Begutachtungen in der Eingliederungshilfe zur Ermittlung eines passgenauen Bedarfes

54004	219 A09	Aufwendungen im Rahmen der Notfallvorsorge	15.000	15.000	15.000	14.999,22
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Kosten im Zusammenhang mit den bezirklichen Notfall- und Katastrophenlagern

54010	219 A09	Dienstleistungen	3.000	3.000	93.200	2.976,10
-------	------------	------------------	-------	-------	--------	----------

Kosten für die Beauftragung von externen Dienstleistern (z.B. mit der Ermittlung des individuellen Hilfebedarfs und Fertigung von Stellungnahmen zu erforderlichen Leistungen der Eingliederungshilfe) sowie für Gemeindedolmetscher

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
54077 (neu)	219 A09	Steuern, Abgaben		1.000		

Einführung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand ab dem Haushaltsjahr 2027

54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	5.000	381,64
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Hierzu gehören insbesondere Ausgaben für den Kauf von Geräten und Ausstattungsgegenständen, Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sowie Ausgaben für Dienstleistungen von Kreditinstituten

54690	290 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen			—	2.100,00 R 668,54
-------	------------	--	--	--	---	----------------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Es werden keine Ausgaben mehr erwartet.

68102	290 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	400.000	400.000	184.000	584.896,66
-------	------------	--------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Der Titel enthält die Ausgaben für Notunterbringungen nach dem ASOG, insbesondere für die Unterbringung von EU-Bürgerinnen und Bürger

68174	219 T	Leistungen außerhalb der Sozialhilfe	1.000	1.000	5.100	850,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Leistungen an einzelne Personen zur Überbrückung kleiner akuter Notlagen

68190	285 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	13.400	13.400	13.200	16.845,80 R 6.525,00
-------	------------	--	--------	--------	--------	-------------------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

Der Titel enthält die Ausgaben aus der Zuwendung der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin für von den Berliner Sozialämtern anerkannte Grenz- und Härtefälle (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 3910, Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Des Weiteren wird hier der Anteil der Erträge der vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg verwalteten Sammelstiftung nachgewiesen. Die Mittel sind für kulturelle und soziale Zwecke bestimmt (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 3910, Titel 38190 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68420	236 T	Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung	1.635.000	1.674.000	1.491.000	1.545.523,03
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:
in 2026 1.635.000 €
in 2027 1.674.000 €

Ausgaben zur Sicherstellung des außergerichtlichen Schuldensicherungsverfahrens durch die Insolvenzberatungsstellen

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
68432	285 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	564.000	578.000	693.000	536.678,28

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:

in 2026 564.000 €

in 2027 565.000 €

Aufwendungen für laufende Zuwendungsprojekte insbesondere zur Betreuung von Wohnungslosen und einkommensschwachen Bürgern

68490	236 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	7.100	7.100	7.000	6.296,31 R 948,70
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------------------

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:

in 2026 7.100 €

in 2027 7.100 €

Gewährung von Zuwendungen an freie Träger aus den Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin für die Ausgestaltung von Advents- und Weihnachtsfeiern im Berliner Stadtgebiet und Präsente für alte und arme Berliner Bürgerinnen und Bürger (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 3910, Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Gesamtausgaben	21.513.800	22.127.700	19.525.300	19.779.230,66
Prozentuale Veränderung	10,2 %	2,9 %		

Abschluss Kapitel 3910					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	22.700	22.700	97.600	32.695,35
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	19.300	19.300	19.200	127.705,65
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	3.200	3.200	3.000	2.890,00
	Gesamteinnahmen	45.200	45.200	119.800	163.291,00
411- 462	Personalausgaben	18.732.800	19.293.700	16.849.800	16.925.286,47
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	160.500	160.500	282.200	162.854,11
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.620.500	2.673.500	2.393.300	2.691.090,08
	Gesamtausgaben	21.513.800	22.127.700	19.525.300	19.779.230,66
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-21.468.600	-22.082.500	-19.405.500	-19.615.939,66

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Fünftes Buch (V) und Zwölftes Buch (XII) außerhalb von Einrichtungen.

Bestandteil dieses Kapitels sind auch Einnahmen und Ausgaben, die auf dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG) basieren.

Die Personal- und Sachausgaben werden zentral im Kapitel 3910 nachgewiesen.

Es werden Produkte des folgenden Produktbereiches und folgender Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
Produktgruppen	4910	Sichernde Hilfen
	5080	Hilfe zur Pflege
	5083	Ambulante Hilfe zur Pflege
	5378	Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten
	5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
	5469	BuT-Leistungen
Produktbereich	1191	Teilhabefachdienst Soziales
Produktgruppen	5542	Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	5544	Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Tagesstruktur

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	620.000	620.000	453.000	612.945,65
Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	7.000	7.000	3.000	6.737,95
Rückzahlungen von Leistungen des Landespflegegeldgesetzes (LPfIGG) aus Vorjahren						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	121,00
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
16210	285 E03	Zinsen	1.000	1.000	2.000	51,80
Zinsen, die durch verspätete Schuldentilgungen entstehen						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	2.300	2.300	2.000	2.436,64
Zinsen aus Darlehen (z.B. aus angelegten Mietkautionen)						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	327.000	327.000	325.000	321.062,75
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII						
23133	282 E04	Anteil des Bundes an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	123.675.000	130.037.000	101.348.000	110.983.939,08
Anteil des Bundes an den Ausgaben für die Grundsicherungsleistungen Der Ansatz entspricht der Einnahmevergabe der Senatsverwaltung für Finanzen.						
23301	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	1.000	1.000	1.000	—
Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialhilfeträger gemäß §§ 106 ff SGB XII						
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	1.191.000	1.190.000	974.000	1.172.694,85
Einnahmen gemäß §§ 102 ff SGB X und § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (gesetzliche Renten- und Krankenversicherung)						
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	308.000	308.000	64.200	301.838,23
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten von Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfängern (§ 103 SGB XII) und Kostenersatz durch Erben (§ 102 SGB XII)						
28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	87.000	87.000	46.000	85.001,89
Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen und bei Verletzung der Unterhaltspflicht gemäß §§ 93 und 94 SGB XII und § 48 SGB I						
28114	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	1.000	1.000	1.000	120,00

Kostenersatz aus übergeleiteten Ansprüchen auf betriebliche Altersruhegelder (Firmenrenten), Versorgungsbezüge, Leistungen des Entschädigungsamtes usw. gemäß § 93 SGB XII

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024

28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	44.000	44.000	18.000	42.965,41
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere Leistungen der Ausbildungsförderungsämter, Arbeitsämter - einschließlich Kindergeldstellen -, Unterhaltsvorschusskassen gemäß §§ 102 ff SGB X sowie §§ 93 und 114 SGB XII

28122	285 E04	Aufwundersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	210.000	210.000	230.000	205.940,64
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Aufwundersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist (gemäß § 19 Abs. 4 und 5, § 27 Abs. 3 und § 92 SGB XII)

28123	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Kostenerstattung von Arbeitgebern und Schadenersatzpflichtigen gemäß §§ 115 und 116 SGB X

28125	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	20.000	20.000	8.000	19.911,53
-------	------------	--	--------	--------	-------	-----------

Erstattungen durch die Wohngeldämter

28132	227 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Ersatz von Pflegegeld durch die Pflegekassen

28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	2.000	2.000	3.700	1.608,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegekassen

Gesamteinnahmen	126.499.300	132.860.300	103.481.900	113.757.375,42
Prozentuale Veränderung	22,2 %	5,0 %		

Ausgaben

63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Kostenerstattungen gemäß §§ 106 ff SGB XII

63601	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	431.000	453.000	351.000	449.709,75
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Verwaltungskostenpauschale für die Durchführung der gesundheitlichen Versorgung von Hilfebedürftigen, die maximal 5 v.H. der aufgewandten Sachkosten beträgt, gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

63615	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	2.978.000	3.127.000	2.456.000	3.106.941,74
-------	----------	------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Insbesondere für ärztliche, zahnärztliche und kieferorthopädische Behandlungen, häusliche Krankenpflege, Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfsmittel gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

63635	285 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	2.583.000	2.712.000	1.744.000	2.694.692,04
-------	----------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

**Leistungen nach SGB XII
und LPfGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
63655	285 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	2.000	2.000	1.000	1.636,50	
Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V							
63665	285 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	1.000	—	
Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V							
67113	285 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—	
Ausgaben für Krankentransporte gemäß § 48 SGB XII							
67114	285 T	Vorbeugende Gesundheits- hilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	155,28	
Insbesondere für Kuren und Gripeschutzimpfungen gemäß § 47 SGB XII							
67124	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—	
Insbesondere für Zahnersatz und Ausstellung von Attesten gemäß § 48 SGB XII							
67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—	
Leistungen der Eingliederungshilfe bis 31.12.2019 Leistungen der Eingliederungshilfe ab 01.01.2020 werden bei Kapitel 3915, Titel 67133 nachgewiesen.							
67136	227 Z	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen			1.000	—	
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.							
Ersatz von Renten- oder Lebensversicherungsbeiträgen für Pflegepersonen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG) Ausgaben gemäß § 65 Abs. 2 SGB XII Es werden keine Ausgaben mehr erwartet							
67137	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	6.000	—	
Übernahme von Miet-, Gas- und Stromkostenrückständen gemäß § 34 SGB XII, sofern diese nicht als Darlehen gewährt werden							
67141	285 T	Altenhilfe nach dem SGB XII	5.500	5.700	5.700	4.730,49	
Telefonhilfe gemäß § 71 SGB XII							
67150	285 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	365.000	365.000	322.000	365.618,74	
Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII							
67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	112.000	112.000	184.000	101.099,36	
Häusliche Betreuung und Pflege gemäß §§ 63 ff SGB XII unterhalb des Pflegegrades 2							

**Leistungen nach SGB XII
und LPfGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	32.084.000	33.713.000	28.401.000	29.081.074,28

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes bei dauerhafter Erwerbsminderung

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	7.717.000	7.973.000	6.738.000	7.480.138,36
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen gemäß §§ 27 ff SGB XII, wie z.B. Leistungen nach der Regelsatzverordnung, Übernahme von Mieten und Versicherungsbeiträgen sowie Unterbringungskosten für Wohnungslose in nicht betreuten Einrichtungen

68115	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	73.109.000	76.821.000	56.864.000	66.264.943,19
-------	----------	--	------------	------------	------------	---------------

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter

68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	20.135.000	20.135.000	16.590.000	18.126.635,71
-------	----------	---	------------	------------	------------	---------------

Häusliche Betreuung und Pflege gemäß §§ 63 ff SGB XII

68131	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	18.800	20.300	17.000	18.152,43
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Leistungen nach § 34 Abs. 3 SGB XII

68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	73.000	76.000	267.000	71.205,60
-------	----------	--	--------	--------	---------	-----------

Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, wie Umzugskosten und Beschaffung von Möbeln und Hausrat

68136	285 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	8.000	499,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Leistungen gemäß § 73 SGB XII

68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	64.000	64.000	70.000	59.468,73
-------	----------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Leistungen gemäß § 72 SGB XII

68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	1.314.000	1.314.000	1.213.000	1.298.996,90
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Pflegegeld für Zivilblinde nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)

68147	290 Z	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	41.000	41.000	66.500	40.481,05
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Pflegegeld an Hilflose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)

68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	16.000	178,60
-------	----------	--	-------	-------	--------	--------

Leistungen gemäß § 31 SGB XII

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
68151	285 T	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
68159	281 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Winterbrennstoffhilfen lt. Regelbedarf in Form von Braunkohlenbriketts gemäß § 29 SGB XII						
Leistungen gemäß § 50 SGB XII Es werden keine Ausgaben mehr erwartet.						
68162	285 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	3.247.000	3.247.000	1.909.000	2.986.966,79
Hilfe für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können (Leistungen gemäß §§ 67 ff SGB XII in Verbindung mit § 8 SGB XII)						
68164	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	1.000	—
Leistungen nach § 34 Abs. 4 Nr. 2 SGB XII						
68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	355.000	355.000	337.000	350.943,79
Pflegegeld für Gehörlose der Stufen I – VI nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)						
68172	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	6.000	6.000	7.000	5.592,05
Leistungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII						
68178	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	1.000	349,00
Leistungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. Satz 2 SGB XII						
68183	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	2.000	2.000	1.000	1.629,03
Leistungen nach § 34 Abs. 7 Satz 1 SGB XII						
68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	138.000	138.000	137.000	135.877,08
Pflegegeld der Stufen I – VI für hochgradig Sehbehinderte nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)						
86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	250.000	250.000	215.000	248.792,23

Darlehen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch und dem Asylbewerberleistungsgesetz sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage, in Sonderfällen und bei vorhandenem, aber zurzeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte).

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	335.000	335.000	71.000	335.138,26

Darlehen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch und dem Asylbewerberleistungsgesetz sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage, in Sonderfällen und bei vorhandenem, aber zurzeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte).

Gesamtausgaben	145.377.300	151.279.000	118.008.200	133.231.645,98
Prozentuale Veränderung	23,2 %	4,1 %		

Abschluss Kapitel 3911					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	958.300	958.300	786.000	943.355,79
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	125.541.000	131.902.000	102.695.900	112.814.019,63
	Gesamteinnahmen	126.499.300	132.860.300	103.481.900	113.757.375,42
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	144.792.300	150.694.000	117.722.200	132.647.715,49
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	585.000	585.000	286.000	583.930,49
	Gesamtausgaben	145.377.300	151.279.000	118.008.200	133.231.645,98
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-18.878.000	-18.418.700	-14.526.300	-19.474.270,56

Leistungen nach SGB XII und LPfFIGG in Einrichtungen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben für Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Fünftes Buch (V) und Zwölftes Buch (XII) bei Unterbringung in Einrichtungen, Ausgaben für teilstationäre Hilfen und die damit zusammenhängenden Einnahmen. Bestandteil dieses Kapitels sind auch Einnahmen und Ausgaben, die auf dem Landespflegegeldgesetz (LPfFIGG) basieren.

Die Personal- und Sachausgaben werden zentral im Kapitel 3910 nachgewiesen.

Es werden Produkte des folgenden Produktbereiches und folgender Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
Produktgruppen	4910	Sichernde Hilfen
	5080	Hilfe zur Pflege
	5081	Stationäre Hilfe zur Pflege
	5082	Teilstationäre Hilfe zur Pflege
	5378	Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten
	5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktbereich	1191	Teilhafefachdienst Soziales
Produktgruppen	5073	Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	5074	Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
	5075	Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	5076	Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen

Leistungen nach SGB XII und
LPfIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	228.000	228.000	108.000	223.596,97
Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	2.000	2.000	1.000	2.053,84
Rückzahlungen von Leistungen des Landespflegegeldgesetzes (LPfIGG) aus Vorjahren						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
16210	285 E03	Zinsen	1.000	1.000	1.000	4,56
Zinsen, die durch verspätete Schuldentilgungen entstehen						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	19.000	19.000	65.000	19.113,15
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII						
23134	281 E04	Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII	84.500		84.000	93.204,09
Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.						
Anteil des Bundes an den Ausgaben für den Barbetrag gemäß § 136a SGB XII Der Ansatz entspricht der Einnahmevergabung der Senatsverwaltung für Finanzen.						
Ab dem Haushaltsjahr 2027 erfolgt keine Erstattung der o.g. Ausgaben mehr durch den Bund.						
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	112.000	112.000	100.000	109.968,14
Einnahmen gemäß §§ 102 ff SGB X und § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (gesetzliche Renten- und Krankenversicherung)						
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfempfängerinnen und Hilfe- empfänger, Erbinnen und Erben	278.000	278.000	202.000	272.958,33
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger (§ 103 SGB XII) und Kostenersatz durch Erben (§ 102 SGB XII)						
28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	48.000	48.000	21.000	47.440,98
Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen und bei Verletzung der Unterhaltspflicht gemäß §§ 93 und 94 SGB XII und § 48 SGB I						
28114	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	1.000	1.000	1.000	—
Kostenersatz aus übergeleiteten Ansprüchen auf betriebliche Altersruhegelder (Firmenrenten), Versorgungsbezüge, Leistungen des Entschädigungsamtes usw. gemäß § 93 SGB XII						
28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	5.000	5.000	9.000	4.500,00

Insbesondere Leistungen der Ausbildungsförderungsämter, Arbeitsämter - einschließlich Kindergeldstellen - und Unterhaltsvorschusskassen gemäß §§ 102 ff SGB X sowie §§ 93 und 114 SGB XII

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
28122	285 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	56.000	56.000	97.500	54.855,12	

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist (gemäß § 19 Abs. 4 und 5, § 27 Abs. 3 und § 92 SGB XII)

28123	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus übergeleiteten betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)

28125	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	23.000	23.000	32.000	22.902,09
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Erstattungen durch die Wohngeldämter

28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000	3.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegekassen

Gesamteinnahmen	860.500	776.000	726.500	850.597,27
Prozentuale Veränderung	18,4 %	-9,8 %		

Ausgaben

63625	285 T	Stationäre Krankenhilfe	3.055.000	3.209.000	2.994.000	3.200.770,93
-------	----------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	14.756.000	14.756.000	11.692.000	13.284.706,64
-------	----------	--	------------	------------	------------	---------------

Stationäre Hilfe zur Pflege von Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können (gemäß §§ 61 ff SGB XII)

67118	285 T	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	432.000	432.000	306.000	397.685,81
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Persönliche Hilfen in besonderen Einrichtungen für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können (Leistungen gemäß §§ 67 ff SGB XII)

67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	363,84
-------	----------	--	-------	-------	-------	--------

Leistungen der Eingliederungshilfe bis 31.12.2019

Leistungen der Eingliederungshilfe ab 01.01.2020 werden bei Kapitel 3915, Titel 67133 nachgewiesen.

67157	285 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Leistungen gemäß § 48 SGB XII

67172	284 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	162.000	162.000	98.000	145.448,76
-------	----------	--	---------	---------	--------	------------

Teilstationäre Hilfe zur Pflege von Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können (gemäß §§ 61 ff SGB XII)

Leistungen nach SGB XII und
LPfFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	184.000	184.000	162.000	165.942,04

Stationäre Hilfe zur Pflege von Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können (gemäß §§ 61 ff SGB XII) unterhalb Pflegegrad 2

68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	1.430.000	1.503.000	1.423.000	1.296.453,83
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes bei dauerhafter Erwerbsminderung

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	539.000	557.000	406.000	522.697,81
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Leistungen gemäß §§ 27 ff SGB XII und für die Übernahme von Versicherungsbeiträgen gemäß § 32 SGB XII

68115	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	2.248.000	2.362.000	1.881.000	2.037.532,85
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter

68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	187.000	193.000	167.000	181.120,78
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Leistungen an Personen im Maßregelvollzug zur Deckung des Barbetrags- und Bekleidungsbedarfs nach dem PsychKG analog SGB XII

68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	731.000	755.000	642.000	708.348,46
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Hier werden Barbeträge (Taschengeld) gemäß § 35 SGB XII nachgewiesen.

68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	7.000	8.000	13.000	7.053,23
-------	----------	--	-------	-------	--------	----------

Leistungen gemäß § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, wie Umzugskosten und Beschaffung von Möbeln und Hausrat

68136	285 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Leistungen gemäß § 73 SGB XII

68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	3.000	3.000	5.000	2.964,20
-------	----------	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Leistungen gemäß § 72 Abs. 3 SGB XII

68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	87.000	87.000	98.000	85.805,46
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Pflegegeld für Zivilblinde nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfFIGG)

68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	95.000	98.000	88.000	91.713,69
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Leistungen gemäß § 31 SGB XII

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	10.000	10.000	5.000	9.652,88	

Pflegegeld für Gehörlose der Stufen I – VI nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	9.000	9.000	8.000	9.107,88
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Pflegegeld für hochgradig Sehbehinderte der Stufen I – VI nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)

68468	253 Z	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Arbeitsförderungsgelder für im Arbeitsbereich von Werkstätten beschäftigte behinderte Menschen gemäß § 43 SGB IX bis 31.12.2019

Arbeitsförderungsgelder ab 01.01.2020 werden bei Kapitel 3915, Titel 67133 nachgewiesen.

86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	20.000	20.000	12.000	18.205,81
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Darlehen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch und dem Asylbewerberleistungsgesetz sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage, in Sonderfällen und bei vorhandenem, aber zurzeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte).

86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	115.000	115.000	115.000	110.818,91
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Darlehen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch und dem Asylbewerberleistungsgesetz sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage, in Sonderfällen und bei vorhandenem, aber zurzeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte).

Gesamtausgaben	24.074.000	24.467.000	20.119.000	22.276.393,81
Prozentuale Veränderung	19,7 %	1,6 %		

Abschluss Kapitel 3912					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	251.000	251.000	176.000	244.768,52
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	609.500	525.000	550.500	605.828,75
	Gesamteinnahmen	860.500	776.000	726.500	850.597,27
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.939.000	24.332.000	19.992.000	22.147.369,09
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	135.000	135.000	127.000	129.024,72
	Gesamtausgaben	24.074.000	24.467.000	20.119.000	22.276.393,81
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-23.213.500	-23.691.000	-19.392.500	-21.425.796,54

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Fünftes Buch (V), Neuntes Buch (IX) und Zwölftes Buch (XII) innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Bestandteil dieses Kapitels sind auch Einnahmen und Ausgaben, die auf dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG) basieren.

Die Personal- und Sachausgaben werden zentral im Kapitel 3910 nachgewiesen.

Es werden Produkte des folgenden Produktbereiches und folgender Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
Produktgruppen	4910	Sichernde Hilfen
	5080	Hilfe zur Pflege
	5081	Stationäre Hilfe zur Pflege
	5083	Ambulante Hilfe zur Pflege
	5378	Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten
	5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
	5469	BuT-Leistungen
Produktbereich	1191	Teilhabefachdienst Soziales
Produktgruppen	5073	Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	5074	Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
	5075	Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	5076	Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
	5542	Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	5544	Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Tagesstruktur

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	413.000	413.000	793.000	404.554,57
Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	1.000	1.000	1.000	—
Rückzahlungen von Leistungen des Landespflegegeldgesetzes (LPfGG) aus Vorjahren						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
16210	285 E03	Zinsen	1.000	1.000	1.000	177,21
Zinsen, die durch verspätete Schuldentilgungen entstehen						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	281,52
Zinsen aus Darlehen (z.B. aus angelegten Mietkautionen)						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	17.000	17.000	3.600	17.114,83
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII						
18215	283 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB IX	23.600	24.000	1.000	23.152,79
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB IX						
23301	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	1.000	1.000	1.000	—
Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialhilfeträger gemäß §§ 106 ff SGB XII						
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	176.000	176.000	108.000	172.596,27
Einnahmen gemäß §§ 102 ff SGB X und § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (gesetzliche Renten- und Krankenversicherung)						
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfangnerinnen und Hilfeempfangner, Erbinnen und Erben	3.000	3.000	6.000	2.535,96
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten von Hilfeempfangnerinnen und Hilfeempfangnern (§ 103 SGB XII) und Kostenersatz durch Erben (§ 102 SGB XII)						
28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	3.000	3.000	4.000	3.079,01
Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen und bei Verletzung der Unterhaltspflicht gemäß §§ 93 und 94 SGB XII und § 48 SGB I						
28114	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	2.000	2.000	1.000	1.672,26
Kostenersatz aus übergeleiteten Ansprüchen auf betriebliche Altersruhegelder (Firmenrenten), Versorgungsbezüge, Leistungen des Entschädigungsamtes usw. gemäß § 93 SGB XII						

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
28117	283 E01	Ersatz von Teilhabeleistungen nach SGB IX durch andere Rehabilitationsträger	1.000	1.000	1.000	—	

Ersatz von Teilhabeleistungen durch andere Rehabilitationsträger gemäß § 16 SGB IX

28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	27.000	27.000	30.000	26.003,00
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere Leistungen der Ausbildungsförderungsämter, Arbeitsämter - einschließlich Kindergeldstellen -, Unterhaltsvorschusskassen gemäß §§ 102 ff SGB X sowie §§ 93 und 114 SGB XII

28122	285 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	68.000	68.000	56.000	66.212,13
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist (gemäß § 19 Abs. 4 und 5, § 27 Abs. 3 und § 92 SGB XII)

28123	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Kostenerstattung von Arbeitgebern und Schadenersatzpflichtigen gemäß §§ 115 und 116 SGB X

28125	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	4.000	4.000	1.000	4.276,82
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Erstattungen durch die Wohngeldämter

28132	227 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Ersatz von Pflegegeld durch die Pflegekassen

28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	582.000	582.000	512.000	570.427,60
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegekassen

Gesamteinnahmen	1.326.600	1.327.000	1.523.600	1.292.083,97
Prozentuale Veränderung	-12,9 %	0,0 %		

Ausgaben

63601	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	7.000	7.000	3.000	7.232,48
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Verwaltungskostenpauschale für die Durchführung der gesundheitlichen Versorgung von Hilfebedürftigen, die maximal 5 v.H. der aufgewandten Sachkosten beträgt, gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

63615	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	48.000	51.000	33.400	50.564,19
-------	----------	------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere für ärztliche, zahnärztliche und kieferorthopädische Behandlungen, häusliche Krankenpflege, Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfsmittel gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

63625	285 T	Stationäre Krankenhilfe	44.000	46.000	3.000	46.066,86
-------	----------	-------------------------	--------	--------	-------	-----------

Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

63635	285 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	48.000	51.000	17.000	50.218,38
-------	----------	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
63655	285 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	1.000	1.000	1.000	—

Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

63665	285 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	------------------------	-------	-------	-------	---

Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

67113	285 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	------------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Krankentransporte gemäß § 48 SGB XII

67114	285 T	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	297,62
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Insbesondere für Kuren und Gripeschutzimpfungen gemäß § 47 SGB XII

67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	177.000	177.000	209.000	159.112,30
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Stationäre Hilfe zur Pflege von Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können (gemäß §§ 61 ff SGB XII)

67118	285 T	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	1.000	1.000	24.000	329,14
-------	----------	--	-------	-------	--------	--------

Persönliche Hilfen in besonderen Einrichtungen für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können (Leistungen gemäß §§ 67 ff SGB XII)

67124	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Insbesondere für Zahnersatz und Ausstellung von Attesten gemäß § 48 SGB XII

67133	283 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	102.071.000	102.071.000	82.016.000	95.946.201,21
-------	----------	--	-------------	-------------	------------	---------------

Eingliederungshilfe nach dem SGB XII für Menschen mit Behinderungen, insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien, Körperersatzstücke und orthopädische Hilfsmittel

67135	283 Z10	Teilhabeleistungen gem. SGB IX anstelle anderer Rehabilitationsträger	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Teilhabeleistungen anstelle anderer Rehabilitationsträger gemäß § 16 SGB IX

67136	227 Z	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen			1.000	—
-------	----------	---	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Ersatz von Renten- oder Lebensversicherungsbeiträgen für Pflegepersonen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)
Ausgaben gemäß § 65 Abs. 2 SGB XII
Es werden keine Ausgaben mehr erwartet.

67137	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	3.000	3.000	1.000	2.427,88
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Übernahme von Miet-, Gas- und Stromkostenrückständen gemäß § 34 SGB XII, sofern diese nicht als Darlehen gewährt werden

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
67141	285 T	Altenhilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	230,00

Telefonhilfe gemäß § 71 SGB XII

67157	285 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG			1.000	—
-------	----------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Leistungen gemäß § 48 SGB XII

Es werden keine Ausgaben mehr erwartet.

67172	284 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000	3.000	4.905,65
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Teilstationäre Hilfe zur Pflege von Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können (gemäß §§ 61 ff SGB XII)

67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	20.000	20.000	46.000	18.308,08
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Häusliche Betreuung und Pflege gemäß §§ 63 ff SGB XII unterhalb des Pflegegrades 2

68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	16.554.000	17.394.000	14.022.000	15.004.037,39
-------	----------	---	------------	------------	------------	---------------

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes bei dauerhafter Erwerbsminderung

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	1.247.000	1.289.000	1.082.000	1.208.688,93
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen gemäß §§ 27 ff SGB XII, wie z.B. Leistungen nach der Regelsatzverordnung, Übernahme von Mieten und Versicherungsbeiträgen sowie Unterbringungskosten für Wohnungslose in nicht betreuten Einrichtungen

68115	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	1.612.000	1.694.000	1.124.000	1.461.442,96
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter

68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	676.000	676.000	461.000	608.396,65
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Häusliche Betreuung und Pflege gemäß §§ 63 ff SGB XII

68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	3.000	3.000	1.000	2.609,63
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Leistungen an Personen im Maßregelvollzug zur Deckung des Barbetrags- und Bekleidungsbedarfs nach dem PsychKG analog SGB XII

68131	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	1.000	1.000	1.000	390,00
-------	----------	--	-------	-------	-------	--------

Leistungen nach § 34 Abs. 3 SGB XII

68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	16.000	17.000	22.000	15.527,25
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Hier werden Barbeträge (Taschengeld) gemäß § 35 SGB XII nachgewiesen.

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	14.100	14.400	38.000	13.231,87

Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, wie Umzugskosten und Beschaffung von Möbeln und Hausrat

68136	285 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Leistungen gemäß § 73 SGB XII

68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	20.000	20.000	14.000	18.578,30
-------	----------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Leistungen gemäß § 72 SGB XII

68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	186.000	186.000	150.000	183.773,80
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Pflegegeld für Zivilblinde nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)

68147	290 Z	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	15.000	15.000	15.000	14.596,42
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Pflegegeld an Hilflose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)

68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	2.000	2.000	2.000	1.780,79
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Leistungen gemäß § 31 SGB XII

68159	281 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	1.049,40
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Winterbrennstoffhilfen lt. Regelbedarf in Form von Braunkohlenbriketts gemäß § 29 SGB XII

68162	285 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	39.600	39.600	14.600	35.896,86
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Hilfe für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können

(Leistungen gemäß §§ 67 ff SGB XII in Verbindung mit § 8 SGB XII)

68164	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Leistungen nach § 34 Abs. 4 Nr. 2 SGB XII

68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	62.000	62.000	55.000	61.090,33
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Pflegegeld für Gehörlose der Stufen I – VI nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)

68172	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	1.000	1.000	1.000	603,96
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Leistungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII

68183	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	1.000	1.000	1.000	105,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Leistungen nach § 34 Abs. 7 Satz 1 SGB XII

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	6.000	6.000	8.000	5.491,89	

Pflegegeld der Stufen I – VI für hochgradig Sehbehinderte nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)

68468	253 Z	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	385.000	385.000	387.000	359.819,29
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Arbeitsförderungsgelder für im Arbeitsbereich von Werkstätten beschäftigte behinderte Menschen gemäß § 43 SGB IX

86320	283 Z	Darlehen nach dem SGB IX	70.000	70.000	54.000	66.761,74
-------	----------	--------------------------	--------	--------	--------	-----------

Soweit für den Bedarf der nachfragenden Person Vermögen einzusetzen ist, jedoch der sofortige Verbrauch oder die sofortige Verwertung des Vermögens nicht möglich ist oder für die, die es einzusetzen hat, eine Härte bedeuten würde, soll die beantragte Leistung nach dem SGB IX als Darlehen geleistet werden. Die Leistungserbringung kann davon abhängig gemacht werden, dass der Anspruch auf Rückzahlung dinglich oder in anderer Weise gesichert wird.

86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	60.000	60.000	38.000	58.747,84
-------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Darlehen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch und dem Asylbewerberleistungsgesetz sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage, in Sonderfällen und bei vorhandenem, aber zurzeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte).

86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	15.000	15.000	7.000	11.797,84
-------	----------	---	--------	--------	-------	-----------

Darlehen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch und dem Asylbewerberleistungsgesetz sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage, in Sonderfällen und bei vorhandenem, aber zurzeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte).

Gesamtausgaben	123.419.700	124.393.000	99.865.000	115.420.311,93
Prozentuale Veränderung	23,6 %	0,8 %		

Abschluss Kapitel 3915					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	457.600	458.000	801.600	445.280,92
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	869.000	869.000	722.000	846.803,05
	Gesamteinnahmen	1.326.600	1.327.000	1.523.600	1.292.083,97
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	123.274.700	124.248.000	99.766.000	115.283.004,51
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	145.000	145.000	99.000	137.307,42
	Gesamtausgaben	123.419.700	124.393.000	99.865.000	115.420.311,93
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-122.093.100	-123.066.000	-98.341.400	-114.128.227,96

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben für Einrichtungen sowie für kulturelle und soziale Angebote für Seniorinnen und Senioren enthalten.

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für folgende Seniorenfreizeitstätten:

Ifd. Nr.	Anschrift der Einrichtungen	Anzahl der Plätze
----------	-----------------------------	-------------------

1.	Grüntaler Straße 21 ^{2, 3}	50
2.	Otawistraße 46 ^{2, 3} "Haus Mettmann"	56
3.	Schönwalder Straße 4 ^{2, 3} "Haus Bottrop"	101
4.	Spandauer Straße 2 ¹	40
5.	Stralsunder Straße 6 ^{2, 3}	86
6.	Torstraße 190 ^{1, 3}	50
Gesamt		383

¹ gemietete Räume

² bezirkseigene Räume

³ Betrieb durch freien Träger

Es werden Produkte der folgenden Produktbereiche und folgender Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1032	Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde
Produktgruppen	5079	Generationspezifische Angebote
	5218	Angebote freier Träger

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gem. AR 2026/2027, Muster Anlage 5)

Produkt	60714 Organisation der ehrenamtlichen Arbeit									
Produktbudget 2024	372.870 €									
Zielgruppe	Zielgruppe des Produktes sind in der Regel Frauen und Männer, welche in den ehrenamtlichen Strukturen auf freiwilliger Basis mitarbeiten.						Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w 70,2	m 29,8	
Zielsetzung	Die Erstellung der bezirklichen Angebote erfolgt unter der Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Frauen und Männer genüge getan wird und die strukturellen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt werden.						Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w 70,0	m 30,0	
Nutztendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024			
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Anzahl Nutzende	1.686	771	0	1.636	722	0	1.735	736	8	
Anteil in %	68,6	31,4	0	69,4	30,6	0	70	29,7	0,3	
Erhebungsart/ Zählweise der Nutzenden:	manuelle Nebenaufzeichnung des Geschlechts der NutzerInnen									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Eine direkte Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Eine indirekte Beeinflussung der Anzahl der ehrenamtlich Tätigen nach dem Geschlecht kann indirekt auf Basis der Schwerpunktsetzung bei der Einwerbung der unterschiedlichen Geschlechter erfolgen.									

Produkt	80005 Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten									
Produktbudget 2024	39.870 €									
Zielgruppe	Zielgruppe des Produktes sind in der Regel Frauen und Männer, welche die bezirklichen Angebote individuell nachfragen.						Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w 76,5	m 23,5	
Zielsetzung	Schaffung von Maßnahmen, die den ggf. Bedürfnissen entsprechen. Die Nutzung muss im zahlenmäßigen Verhältnis der Bewohnerinnen und Bewohner gesehen werden.						Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w 75,0	m 25,0	
Nutztendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024			
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Anzahl Nutzende	1.808	26	0	3.284	1.029	0	4.074	1.254	0	
Anteil in %	74	26	0	76,1	23,9	0	76,5	23,5	0	
Erhebungsart/ Zählweise der Nutzenden:	manuelle Nebenaufzeichnung des Geschlechts der NutzerInnen									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Eine indirekte Beeinflussung der Nachfrage der bezirklichen Angebote nach dem Geschlecht kann indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der Angebote gesteuert werden. Die Erstellung der bezirklichen Angebote erfolgen unter der Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Seniorinnen und Senioren genüge getan wird und die strukturellen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt werden.									

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11921	235 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	3.600	3.600	2.000	31.153,09
Rückzahlung überzahlter Zuwendungsbeträge aus Vorjahren						
12401	235 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen aus der Vermietung der Seniorenfreizeitstätte Spandauer Straße 2 bei einer Mietfläche von 164,57 m ²						
28103	235 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere von Dritten zu ersetzende Ausgaben für Abgaben und Lasten, die nicht beim Titel 12401 nachzuweisen sind (u.a. Betriebskostenabrechnung)						
35909	850 E00	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	1.000	1.000	—	1.493.359,80
Entnahme aus den Rücklagen für investive bauliche Maßnahmen aus der pauschalen Zuweisung für Investitionen des Sozialamtes						
Gesamteinnahmen			6.600	6.600	4.000	1.524.512,89
Prozentuale Veränderung			65,0 %	—		
Ausgaben						
41201	235	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	133.000	133.000	133.000	104.242,20
Entschädigungen für Sozialkommissionsvorsteherinnen und -vorsteher und -mitglieder aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen						
Soko-Vorsteherinnen/-vorsteher (26) x Monatssatz (96,36 €) x Anzahl der Monate (12)					rd.	30.100 €
Soko-Mitglieder (245) x Monatssatz (35,00 €) x Anzahl der Monate (12)					rd.	102.900 €
Gesamt:						133.000 €
42201	235	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.000	1.000	56.400	—
42701	235	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere Honorare, die bei der Durchführung von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren anfallen						
42801	235	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	279.000	287.000	42.400	188.652,36
44100	235	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	—
51701	235 A08	Bewirtschaftungsausgaben	25.800	23.800	25.000	31.225,79
Bewirtschaftungsausgaben für die Seniorenfreizeitstätten sowie Bewirtschaftungsausgaben für die Seniorenpflegeeinrichtung Weinbergsweg 14 (Ausgaben für Feuerversicherung, die im laufenden Haushaltsjahr erstattet werden)						

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51801	235 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	53.000	55.000	50.000	47.183,85
lfd. Nr.		Lages des Gebäudes	Mietfläche m ²	Jahresmiete 2026 €	Jahresmiete 2027 €	
1.		Spandauer Straße 2	165	20.000	22.000	
2.		Torstraße 190	175	<u>32.340</u>	<u>32.340</u>	
		Gesamt		52.340	54.340	
		Gesamt gerundet		53.000	55.000	

Mehr wegen Mietanpassungen.

51910	235 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	1.300	1.300	5.000	1.251,39
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die kleine bauliche Unterhaltung der Seniorenfreizeitstätten

54053	235 A09	Veranstaltungen	10.000	10.000	45.500	9.561,19
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	----------

Die Mittel sind für die Finanzierung des Ehrenamtstages sowie für Veranstaltungen in der Verantwortung des Ehrenamtsbüros und in der Seniorenbegegnungsstätte Spandauer Straße 2 vorgesehen.

54079	235 A09	Verschiedene Ausgaben	5.400	5.400	4.500	5.367,15
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere auch Ausgaben für GEMA-Gebühren im Zusammenhang mit Veranstaltungen.

54690	235 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen			—	5.284,21 R 28.499,88
-------	------------	--	--	--	---	-------------------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Nachweis von Ausgaben aus dem Nachlass Willi Franz Glaser für hilfebedürftige ältere Menschen (u.a. Betreuung von beispielsweise verwaisten älteren Menschen in Seniorenfreizeitstätten)

67141	290 T	Altenhilfe nach dem SGB XII	2.000	2.000	3.000	1.911,15
-------	----------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Hier werden die Ausgaben für die Unterstützung der Arbeit der bezirklichen Seniorenvertretung nachgewiesen, die über die im Rahmen der „Sondersozialkommission Seniorenvertretung“ geleisteten Entschädigungen hinausgehen (siehe Kapitel 3930, Titel 41201).

68154	235 T	Geburtstags- und Jubiläumsgaben	8.000	8.000	18.400	7.439,27
-------	----------	---------------------------------	-------	-------	--------	----------

Geld- und Sachspenden anlässlich von Geburtstagen und Jubiläen der Seniorinnen und Senioren

68432	235 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	466.000	477.000	403.000	444.609,50
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:

in 2026 466.000 €

in 2027 466.000 €

Hier werden die Ausgaben für die Zuwendungsprojekte freier Träger in Seniorentreffs und Begegnungsstätten, Zuwendungen an freie Träger zur Umsetzung des Seniorenentwicklungsplans sowie „Seniorenangebote im Sprengelhaus“ und „Mehrgenerationenhaus Paul-Gerhard-Stift“ nachgewiesen.

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
71501	235	Grundsanierung der Seniorenbegegnungsstätte Otawistraße 46			—	93.822,79

Die Gesamtsanierung der Begegnungsstätte Otawistraße 46 erfolgt auf Grundlage der Feststellung des Sanierungsbedarfes durch die SE Facility Management (Grundlagen- und Grobkostenermittlung vom 21.05.2021). Im Rahmen der Sanierung ist neben der energetischen Sanierung des Gebäudes u.a. auch eine Schadstoffsanierung, eine Dachflächensanierung, die barrierefreie Umgestaltung der Sanitärräume und die Wiederherstellung der Außenanlagen vorgesehen.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen für die Sanierungsmaßnahme liegen mit Datum vom 16.05.2025 mit Gesamtkosten in Höhe von 1.895.000 € vor.

Die Finanzierung erfolgt aus der Rücklage der pauschalen Zuweisung.

Finanzierung:

bis 2024	101.000 €
2025	0 €
2026	0 €
2027	0 €
2028	0 €
2029	0 €
Restkosten	1.794.000 €
gesamt	1.895.000 €

Die Fertigstellung der Maßnahme ist für das II. Quartal 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 2.201.990 € betragen

91909	850 A10	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	1.000	1.000	—	1.399.537,01
-------	------------	--	-------	-------	---	--------------

Zuführung an die Rücklagen aus investiven baulichen Maßnahmen der pauschalen Zuweisung für Investitionen des Sozialamtes

Gesamtausgaben	987.500	1.006.500	788.200	2.340.087,86
Prozentuale Veränderung	25,3 %	1,9 %		

Abschluss Kapitel 3930					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.600	4.600	3.000	31.153,09
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	—	1.493.359,80
	Gesamteinnahmen	6.600	6.600	4.000	1.524.512,89
411- 462	Personalausgaben	415.000	423.000	233.800	292.894,56
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	95.500	95.500	130.000	99.873,58
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	476.000	487.000	424.400	453.959,92
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	—	93.822,79
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	—	1.399.537,01
	Gesamtausgaben	987.500	1.006.500	788.200	2.340.087,86
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-980.900	-999.900	-784.200	-815.574,97

**Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -**

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung von kommunalen Leistungen nach dem SGB II (Kosten der Unterkunft und Beihilfen) sowie der Bereitstellung von bezirklichen Ressourcen für die nichtkommunale Aufgabenwahrnehmung innerhalb der Arbeitsgemeinschaft zwischen dem Bezirk Mitte und der Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Berlin Mitte – Jobcenter Mitte –.

Es werden Produkte der folgenden Produktbereiche und folgender Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
Produktgruppen	5145	Grundsicherung für Arbeitssuchende
	5469	BuT-Leistungen
Produktbereich	1137	Sonstige Kostenträger
Produktgruppe	5321	Sonderkostenträger

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
Einnahmen						
23105	252 E04	Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II	164.847.000	168.510.000	135.411.000	157.630.551,63

Gemäß § 46 Abs. 5 bis 10 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II. Gleichzeitig beteiligt sich der Bund an den Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für den Berechtigtenkreis nach SGB II, SGB XII, AsylbLG und § 6b BKG sowie an den zusätzlichen Ausgaben für geflüchtete Menschen durch Erhöhung seines Anteils an den Kosten der Unterkunft (KdU) SGB II.
Der Ansatz entspricht der Einnahmevergabung der Senatsverwaltung für Finanzen.

23607	252 E04	Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach dem SGB II	951.000	951.000	1.294.000	937.269,33
-------	------------	--	---------	---------	-----------	------------

Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB II

23608	259 E01	Erstattung von Personal- und Sachkosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen	12.567.000	12.944.000	13.316.000	11.630.327,28
-------	------------	---	------------	------------	------------	---------------

Erstattung von Personalkosten gemäß der jeweils gültigen Fassung der „Vereinbarung über die Personalkostenerstattung im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II“

23611	259 E04	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Jobcenter	6.000	6.000	1.000	5.611,16
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Hier werden die Erstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit für Fortbildungsmaßnahmen und Dienstreisen für kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter Mitte nachgewiesen.

23612	259 E01	Leistungen für Versorgungsausgaben durch die Bundesagentur (SGB II)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Anteil an der Personalkostenerstattung für die Versorgungsrücklage der Beamtinnen und Beamten

23613	259 E01	Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundesagentur (SGB II)	143.000	148.000	234.000	130.091,15
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Anteil an der Personalkostenerstattung für die Beihilfen für Beamtinnen und Beamten

28120	252 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	272.000	272.000	170.000	266.266,10
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Hier werden die Erstattungen der Kosten für Unterkunft durch den Sozialhilfeträger nachgewiesen.

Gesamteinnahmen	178.787.000	182.832.000	150.427.000	170.600.116,65
Prozentuale Veränderung	18,9 %	2,3 %		

Ausgaben

42231	259	Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)	3.030.000	3.128.000	3.068.000	2.766.936,41
42830	259	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)	9.291.000	9.563.000	9.987.000	8.377.785,09
44100	259	Beihilfen für Dienstkräfte	143.000	148.000	234.000	134.577,84
52501	259 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	—

Hier werden die Kosten für Fortbildungsmaßnahmen für kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter Mitte nachgewiesen.

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
52703	259 A09	Dienstreisen	5.000	5.000	6.000	4.962,88	

Hier werden die Kosten für Dienstreisen für kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter Mitte nachgewiesen.

63603	251 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA)	13.178.000	13.573.000	12.852.000	12.278.881,29
-------	----------	---	------------	------------	------------	---------------

Kommunaler Anteil an den gesamten Aufwendungen des Jobcenters Mitte gemäß der jeweils gültigen Fassung der „Vereinbarung im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II über die Personalkostenerstattung für kommunale Beschäftigte in den gE und die Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils zwischen der Regionaldirektion Berlin Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit und der Senatsverwaltung für Finanzen.

68108	252 Z	Zuschuss zu den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Auszubildende nach dem SGB II			1.000	-193,77
-------	----------	--	--	--	-------	---------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Leistungen nach § 22 Abs. 7 SGB II

Es werden keine Ausgaben mehr erwartet.

68131	259 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	2.541.000	2.651.000	2.618.000	2.435.531,73
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen nach § 28 Abs. 3 SGB II

68144	252 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung	247.556.000	253.060.000	206.011.000	235.503.028,97
-------	----------	---	-------------	-------------	-------------	----------------

Laufende Leistungen gemäß § 22 Abs. 1 SGB II

68152	259 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung	88.000	89.000	93.000	72.616,75
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Einmalige Leistungen gemäß § 22 Abs. 1 SGB II

68164	259 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	1.000	-451,41
-------	----------	--	-------	-------	-------	---------

Leistungen nach § 28 Abs. 4 SGB II

68172	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	1.109.000	1.184.000	1.307.000	1.025.619,72
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II

68178	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	18.900	20.800	27.000	18.215,06
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Leistungen nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. Satz 2 SGB II

68183	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	207.000	221.000	345.000	191.487,10
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Leistungen nach § 28 Abs. 7 Satz 1 SGB II

68185	259 Z	Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II	2.857.000	2.888.000	2.919.000	2.366.130,22
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen für Erstausstattungen von Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausstattungen mit Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt sowie für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
86319	259 Z	Darlehen nach dem SGB II	1.200.000	1.200.000	1.446.000	1.276.091,01

Darlehen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch können gewährt werden zur Übernahme von Wohnungsbeschaffungskosten sowie Mietkautionen, zur Übernahme von Mietschulden, wenn sonst Wohnungslosigkeit einzutreten droht und hierdurch die Aufnahme einer konkret in Aussicht stehenden Beschäftigung verhindert würde und für Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Unterkunft und Heizung / einmalige Beihilfen), soweit in dem Monat, für den die Leistungen erbracht werden, voraussichtlich Einnahmen anfallen.

Gesamtausgaben	281.225.900	287.732.800	240.916.000	266.451.218,89
Prozentuale Veränderung	16,7 %	2,3 %		

Abschluss Kapitel 3960					
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	178.787.000	182.832.000	150.427.000	170.600.116,65
	Gesamteinnahmen	178.787.000	182.832.000	150.427.000	170.600.116,65
411- 462	Personalausgaben	12.464.000	12.839.000	13.289.000	11.279.299,34
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.000	6.000	7.000	4.962,88
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	267.555.900	273.687.800	226.174.000	253.890.865,66
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.200.000	1.200.000	1.446.000	1.276.091,01
	Gesamtausgaben	281.225.900	287.732.800	240.916.000	266.451.218,89
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-102.438.900	-104.900.800	-90.489.000	-95.851.102,24

**Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz**

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden Einnahmen und Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Fünftes Buch (V), nachgewiesen.

Die Personal- und Sachausgaben werden zentral im Kapitel 3910 nachgewiesen.

Es werden Produkte des folgenden Produktbereiches und folgender Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
Produktgruppen	4248	Sonstige Hilfen
	4910	Sichernde Hilfen
	5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
	5469	BuT-Leistungen

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11934	287 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	122,67
Rückzahlung von Rückkehrhilfen aus Vorjahren						
11956	287 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Leistungen nach AsylbLG	37.000	37.000	37.000	36.532,57
Rückzahlung von Leistungen nach dem AsylbLG aus Vorjahren						
11979	287 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
16212	287 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Zinsen aus Darlehen (z.B. aus angelegten Mietkautionen)						
18212	287 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	21.000	21.000	9.000	20.314,55
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem AsylbLG						
28112	287 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	3.000	3.000	4.000	2.466,05
Insbesondere Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten von Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfängern						
28115	287 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch andere Sozialleistungsträger	129.000	129.000	155.000	126.652,38
Kostenerstattung von anderen Sozialleistungsträgern gemäß § 10 b AsylbLG						
28116	287 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Unterhaltspflichtige	1.000	1.000	1.000	1.330,91
Ersatz von Leistungen gemäß § 7 AsylbLG						
28122	287 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	1.000	1.000	1.000	—
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist (nach § 7 Abs. 1 und 2 AsylbLG)						
28130	287 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000	1.000	—
Ersatz von Leistungen gemäß § 7 AsylbLG						
Gesamteinnahmen			196.000	196.000	211.000	187.419,13
Prozentuale Veränderung			-7,1 %	—		
Ausgaben						
63601	287 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	156.000	164.000	68.000	162.882,64

Verwaltungskostenpauschale für die Durchführung der gesundheitlichen Versorgung von Hilfebedürftigen, die maximal 5 v.H. der aufgewandten Sachkosten beträgt, gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
63615	287 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	1.253.000	1.315.000	643.000	1.306.707,93

Insbesondere für ärztliche, zahnärztliche und kieferorthopädische Behandlungen, häusliche Krankenpflege, Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfsmittel gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

63625	287 T	Stationäre Krankenhilfe	1.512.000	1.587.000	507.000	1.577.007,01
-------	----------	-------------------------	-----------	-----------	---------	--------------

Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

63635	287 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	340.000	357.000	212.000	354.495,90
-------	----------	---------------------------------	---------	---------	---------	------------

Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

63655	287 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	1.000	1.000	1.000	791,74
-------	----------	---------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

63665	287 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	------------------------	-------	-------	-------	---

Leistungen gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

67113	287 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	------------------------------------	-------	-------	-------	---

Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 48 SGB XII bzw. gemäß § 4 AsylbLG

67116	287 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	51.000	—
-------	----------	--	-------	-------	--------	---

Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 61 ff SGB XII bzw. gemäß § 6 AsylbLG

67124	287 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	351,51
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Insbesondere für Zahnersatz, Ausstellung von Attesten und Schwangerschaftsabbrüchen gemäß § 2 analog § 48 SGB XII bzw. Leistungen gemäß §§ 4 und 6 AsylbLG

67133	287 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	372.000	372.000	156.000	478.022,71
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog SGB IX, insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien und Körperersatzstücke bzw. Leistungen gemäß § 6 AsylbLG

67137	287 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 34 SGB XII, Übernahme von Miet-, Gas- und Stromkostenrückständen sofern diese nicht als Darlehen gewährt werden bzw. Leistungen gemäß § 6 AsylbLG

67150	287 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	2.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 74 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 6 AsylbLG

67157	287 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	16.600	17.000	1.000	17.310,14
-------	----------	--	--------	--------	-------	-----------

Stationäre Krankenhilfe gemäß § 2 analog § 48 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 4 AsylbLG

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
67159	287 Z	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	4.237.000	4.386.000	2.549.000	4.097.076,57

Pensionskosten in fremden Einrichtungen gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 28 ff SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG

68107	287 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	6.539.000	6.771.000	7.402.000	6.325.936,37
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Insbesondere Leistungen nach der Regelsatzverordnung für Empfangsberechtigte gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 28 SGB XII bzw. Grundleistungen gemäß § 3 AsylbLG und Aufwandsentschädigungen nach § 5 Abs. 2 AsylbLG

68128	287 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	152.000	152.000	182.000	194.768,74
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Häusliche Betreuung und Pflege gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 63 ff SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 6 AsylbLG

68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	1.000	1.000	1.000	1.053,60
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Leistungen an Personen im Maßregelvollzug zur Deckung des Barbetrags- und Bekleidungsbedarfs nach dem PsychKG analog SGB XII

68130	287 Z	Rückkehrförderung	3.000	3.000	2.000	2.612,20
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Förderung der freiwilligen Rückkehr im Rahmen der Programme REAG und GARP. Der Titel wird vom Landesamt für Gesundheit und Soziales – Rückkehr- und Weiterwanderungsberatungsstelle – im Wege der Auftragswirtschaft bewirtschaftet.

68131	287 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	28.000	29.000	35.000	26.772,75
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 34 Abs. 3 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG

68134	287 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	1.250.000	1.294.000	2.406.000	1.208.660,37
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Hier werden Taschengelder bei Unterbringung in Einrichtungen nachgewiesen (Leistungen gemäß § 2 analog § 35 SGB XII sowie Leistungen gemäß § 3 AsylbLG)

68135	287 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	25.000	26.000	312.000	24.571,29
-------	----------	--	--------	--------	---------	-----------

Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, wie Umzugskosten, Beschaffung von Möbeln, Hausrat und Schulmaterial bzw. Leistungen gemäß § 6 AsylbLG

68136	287 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	2.000	2.000	28.000	1.513,46
-------	----------	---	-------	-------	--------	----------

Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 73 SGB XII bzw. gemäß § 6 AsylbLG

68149	287 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	58.000	60.000	345.000	55.729,80
-------	----------	--	--------	--------	---------	-----------

Kosten für Bekleidung gemäß § 2 AsylbLG analog § 31 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG

68151	287 T	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 50 SGB XII bzw. gemäß § 4 Abs. 2 AsylbLG

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
68162	287 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	28.700	28.700	32.500	36.002,76	

Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog §§ 67 ff SGB XII in Verbindung mit § 8 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 6 AsylbLG

68172	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	7.000	7.000	8.700	6.123,84
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG

68178	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	1.000	160,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 34 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. Satz 2 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG

68183	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	1.000	1.000	2.000	1.225,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 34 Abs. 7 Satz 1 SGB XII bzw. Leistungen gemäß § 3 AsylbLG

86322	287 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	20.000	20.000	70.000	19.964,85
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Darlehen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch und dem Asylbewerberleistungsgesetz sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage, in Sonderfällen und bei vorhandenem, aber zurzeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungshilfe für Behinderte).

Gesamtausgaben	16.010.300	16.601.700	15.022.200	15.899.741,18
Prozentuale Veränderung	6,6 %	3,7 %		

Abschluss Kapitel 3995					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	61.000	61.000	49.000	56.969,79
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	135.000	135.000	162.000	130.449,34
	Gesamteinnahmen	196.000	196.000	211.000	187.419,13
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.990.300	16.581.700	14.952.200	15.879.776,33
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	20.000	20.000	70.000	19.964,85
	Gesamtausgaben	16.010.300	16.601.700	15.022.200	15.899.741,18
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-15.814.300	-16.405.700	-14.811.200	-15.712.322,05

Jugendamt

Teil A - Allgemeines

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 40 geltende Kapitelstruktur:

Kapitelkennzahl	Bezeichnung
4000	Jugend
4010	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
4011	Einrichtungen der Jugendarbeit
4015	Leistungen für Menschen mit Behinderungen
4021	Kindertagesbetreuung
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung
4042	Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme
4043	Leistungen außerhalb SGB VIII
4044	Leistungen nach SGB XII und LPfGG außerhalb von Einrichtungen
4045	Leistungen nach SGB XII und LPfGG in Einrichtungen

Jugend

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leitung der Verwaltung des Jugendamtes sowie deren Stabsstellen einschließlich der Revision. Dazu gehören insbesondere die Aufgaben nach den §§ 70 und 71 sowie §§ 79 und 80 SGB VIII. Außerdem sind hier die Sitzungsgelder für den Jugendhilfeausschuss veranschlagt.

Hier werden insbesondere interne Serviceleistungen für das Jugendamt erbracht.

Im Leitungsbereich der Verwaltung Jugend werden in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	1137	Sonstige Kostenträger
Produktgruppe	5381	Bezirksinterne Verrechnungskostenträger
Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppe	5441	Koordination Jugendhilfe

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11934	219 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	94,59
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	-------

Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren

11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	28,45
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	-------

In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.

28290 (neu)	219 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	114.148,00
----------------	------------	---	---	---	---	------------

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	4.000	4.000	4.900	4.630,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben im Titel 54690.

Es werden Einnahmen aus Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg für allgemeine soziale und jugendpflegerische Aufgaben sowie Einnahmen aus der Paul und Luise Herpich-Stiftung für Maßnahmen im Bereich Jugendhilfe und Jugendfürsorge erwartet. (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 54690)

Gesamteinnahmen	6.000	6.000	6.900	118.901,04
Prozentuale Veränderung	-13,0 %	—		

Ausgaben

41201	219	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.200	7.200	7.200	3.260,00
-------	-----	--------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Sitzungsgelder aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen

Jugendhilfeausschuss
(20 € x 30 Mitglieder x 12 Sitzungen) 7.200 €

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	962.000	994.000	511.000	760.449,13
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	12.400	12.400	12.400	11.586,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Honorare insbesondere im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes

42790	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	3.520,11 R 26.308,49
-------	-----	---	---	---	---	-------------------------

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.142.000	2.205.000	1.159.000	1.638.986,44
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	35.800	36.900	61.200	33.684,38
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51101	219 A09	Geschäftsbedarf	2.200	2.000	2.000	167,00
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

Insbesondere für Geschäftsbedarf sowie Bücher und Zeitschriften

51185	219 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	80.600	80.600	45.000	72.942,22
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Hier werden die Ausgaben für die Leistungsabrechnung ISBJ-Kita (Integrierte Software Berliner Jugendhilfe) nachgewiesen. Mehr durch Kostenerhöhungen

51701	219 A08	Bewirtschaftungsausgaben	55.000	57.000	44.000	51.694,36
-------	------------	--------------------------	--------	--------	--------	-----------

Bewirtschaftungsausgaben für das Gebäude Reinickendorfer Str. 55/Schulstraße 101

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	30.000	30.000	30.000	28.874,35
Ausgaben für Schulungen und Weiterbildungen durch externe Anbieter						
53101	219 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	4.689,18
Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes						
53104	219 A09	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	5.000	5.000	5.000	5.000,00
Durchführung des Weltmädchentages (BVV-Beschluss vom 18.10.2018 Drs. Nr. 1468/V)						
54010	219 A09	Dienstleistungen	3.000	3.000	4.000	2.568,42
Ausgaben für Hygieneservice Schulstraße 101						
54077 (neu)	219 A09	Steuern, Abgaben		1.000		
Einführung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand ab dem Haushaltsjahr 2027						
54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	3.000	3.000	3.000	2.645,26
In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere für die Abdeckung von Geldverlusten, Gebühren für Rücklastschriften, Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten sowie Beträge für die Mitgliedschaft Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.						
54690	219 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	4.000	4.000	4.900	5.496,50 R 6.551,52
In diesem Titel werden die Ausgaben aus Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg und der Paul und Luise Herpich-Stiftung nachgewiesen. Die Erträge der Sammelstiftung Kreuzberg sind für allgemeine soziale und jugendpflegerische Aufgaben bestimmt. Die Erträge der Paul und Luise Herpich-Stiftung sind für Ausgaben im Bereich der Jugendhilfe und Jugendfürsorge vorgesehen. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190)						
Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4000, Titel 38190 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.						
67112	219 T	Ersatz von Personalaufwendungen			—	3.139.111,30
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Hier wurde in 2024 die Inflationsausgleichsprämie in den Entgeltbereichen Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche und Hilfen zur Erziehung nachgewiesen.						
67132	219 T	Fallunspezifische Arbeit und Fallteamarbeit	150.000	150.000	150.000	100.226,47
Finanzierung der Beteiligung freier Träger an der Fallteamarbeit und fallunspezifischen Arbeit						
68123	322 T	Ehrungen, Preise	1.000	1.000	1.000	1.000,00
68490 (neu)	266 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—		109.270,30 R 27.460,10

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
		Gesamtausgaben	3.498.200	3.597.100	2.044.700	5.975.171,42
		Prozentuale Veränderung	71,1 %	2,8 %		
Abschluss Kapitel 4000						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	2.000	123,04
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	114.148,00
351- 389		Besondere Finanzierungs- einnahmen	4.000	4.000	4.900	4.630,00
		Gesamteinnahmen	6.000	6.000	6.900	118.901,04
411- 462		Personalausgaben	3.159.400	3.255.500	1.750.800	2.451.486,06
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	187.800	190.600	142.900	174.077,29
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	151.000	151.000	151.000	3.349.608,07
		Gesamtausgaben	3.498.200	3.597.100	2.044.700	5.975.171,42
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.492.200	-3.591.100	-2.037.800	-5.856.270,38

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Dienste, Veranstaltungen, Angebote und Leistungen des Jugendamtes für Jugendarbeit gemäß §§ 11 und 12 SGB VIII.

Weiterhin werden hier die Ausgaben für schul- und arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit (§ 13,1 und § 13a SGB VIII) für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) des Jugendamtes sowie für die Förderung der Träger der freien Jugendhilfe nachgewiesen, z.T. Familienförderung. Außerdem enthält das Kapitel die Einnahmen und Ausgaben des Bundesprogrammes „Demokratie leben“.

Hier werden auch Maßnahmen zur Familienförderung nach § 16 SGB VIII veranschlagt, insoweit die Veranschlagung nicht im Kapitel 4040 erfolgt.

In den nachfolgenden Produktbereichen werden Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5425	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit
	5437	Familienförderung

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gem. AR 2026/2027, Muster Anlage 5)

Produkt: 80629, Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit									
Produktbudget 2024	1.309.888,98 €								
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 13.1 SGB VIII			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
							37	61	
Zielsetzung	Der höhere Nutzungsanteil von Jungen und jungen Männern leitet sich aus dem höheren Anteil dieser Gruppe an Schulabgänger und Schulabgängerinnen ohne schulische Abschlüsse her. Der Anteil der Nutzerinnen soll auf dem bestehenden Niveau gehalten werden.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m	
							40	58	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	780	1.248	52	790	1.285	55	775	1.265	50
Anteil in %	38	60	2	37	30	3	37	61	2
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden: Nutzendenerfassung durch Leistungsbericht									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Die Fallzahlen lassen sich nur eingeschränkt steuern								

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Produkt: 80630, Schulbezogene Jugendsozialarbeit des Jugendamtes in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft										
Produktbudget 2024	1.688.556,14 €									
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 13.1 SGB VIII	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %					w	m		
							49	49		
Zielsetzung	Das Nutzungsverhältnis soll annähernd ausgeglichen sein, mindestens jedoch soll der Anteil der Nutzerinnen auf dem bestehenden absoluten Niveau gehalten werden. Die Leistungserbringung richtet sich nach den Problemlagen der Nutzer und Nutzerinnen.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %					w	m		
							49	49		
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024			
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Anzahl Nutzende	1.197	1.173	40	1.215	1.195	50	1.206	1.185	49	
Anteil in %	49	49	2	49	49	2	49	49	2	
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden: Nutzendenerfassung durch Leistungsbericht										
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Zur Zeit nicht erforderlich									

Produkt: 80964, VT- Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft - offen, standortgebunden (Angebotsform 1)										
Produktbudget 2024	13.079.201,44 € Budgetierungsobjekt B809 = Produkte 80963 und 80964 zusammen									
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 SGB und § 11 SGB VIII	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %					w	m		
							46	52		
Zielsetzung	Der Anteil der Nutzer und Nutzerinnen ist annähernd ausgeglichen und soll auf dem bestehenden absoluten Niveau gehalten werden.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %					w	m		
							46	52		
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024			
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Anzahl Nutzende	1.952	2.167	62	1.862	2.105	81	1.971	2.229	86	
Anteil in %	47	52	1	46	52	2	46	52	2	
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden: Nutzendenerfassung durch Leistungsbericht und Besucherstatistik										
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Konzept- und Angebotsanalyse, Ausbau der Kinder- und Jugendbeteiligung an der Angebotserstellung. Das Nutzungsverhältnis entspricht grundsätzlich dem der anderen Berliner Bezirke mit vergleichbarer Bevölkerungsstruktur									

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Produkt: 80966, Standortungebundene Mobile Jugendarbeit										
Produktbudget 2024	372.874,86 €									
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 SGB und § 11 SGB VIII			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m		
							40	60		
Zielsetzung	Der Anteil der Nutzenden ist annähernd ausgeglichen und soll auf dem bestehenden absoluten Niveau gehalten werden.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m		
							40	60		
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024			
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Anzahl Nutzende	215	258		626	982		707	1.043		
Anteil in %	45	55		39	61		40	60		
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden: Nutzendenerfassung durch Leistungsbericht und Besucherstatistik										
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Konzept- und Angebotsanalyse, Ausbau der Kinder- und Jugendbeteiligung an der Angebotserstellung. Das Nutzungsverhältnis entspricht grundsätzlich dem der anderen Berliner Bezirke mit vergleichbarer Bevölkerungsstruktur.									

Produkt: 80967, Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen - auch durch freie Träger										
Produktbudget 2024	634.000,00 €									
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 SGB und § 11 SGB VIII			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m		
							55	44		
Zielsetzung	Das Nutzungsverhältnis ist annähernd ausgeglichen. Der Anteil der Nutzenden soll dabei auf dem bestehenden absoluten Niveau mindestens gehalten werden.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m		
							54	44		
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024			
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Anzahl Nutzende	266	207	5	387	316	4	389	308	3	
Anteil in %	56	43	1	55	44	1	55	44	1	
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden: Nutzendenerfassung durch Leistungsbericht und Besucherstatistik										
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Konzept- und Angebotsanalyse, Ausbau der Kinder- und Jugendbeteiligung an der Angebotserstellung. Das Nutzungsverhältnis entspricht grundsätzlich dem der anderen Berliner Bezirke mit vergleichbarer Bevölkerungsstruktur.									

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Produkt: 80968, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen (AF 4)										
Produktbudget 2024	535.755,04 €									
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 SGB und § 11 SGB VIII	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w		m			
					53		47			
Zielsetzung	Es wird ein ausgewogenes Nutzungsverhältnis angestrebt.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w		m			
					52		48			
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024			
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Anzahl Nutzende	945	871	37	606	517		636	564		
Anteil in %	51	47	2	54	46		53	47		
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden: Nutzendenerfassung durch Leistungsbericht und Besucherstatistik										
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Nutzerverhalten ist abhängig vom jeweiligen Inhalt der Beteiligungsverfahren und kann nur eingeschränkt gesteuert werden..									

Produkt: 80969, Gruppenbezogene, curricular geprägte Kinder- und Jugendarbeit (Angebotsform 5)										
Produktbudget 2024	330.630,74 €									
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 SGB und § 11 SGB VIII	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w		m			
					56		44			
Zielsetzung	Aufgrund der Dynamik in dem neuen Aufgabenfeld sind hier je nach Jahr sehr unterschiedliche Nutzungen, auch aufgrund der sich curricular schnell verändernden Themen. Es gibt kein Stammpublikum.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w		m			
					55		45			
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024			
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Anzahl Nutzende	517	297	24	637	727	7	812	638		
Anteil in %	62	35	3	46	53	1	56	44		
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden: Nutzendenerfassung durch Leistungsbericht und Besucherstatistik										
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Nutzerverhalten ist abhängig vom jeweiligen Inhalt des jeweiligen Curriculums und kann nur eingeschränkt gesteuert werden. Konzept- und Angebotsanalyse, Ausbau der Kinder- und Jugendbeteiligung an der Angebotserstellung.									

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Produkt: 81163, Ehrenamt in allen Angebotsformen der offenen, standortgebundenen und standortungebundenen, mobilen Kinder- und Jugendarbeit (Angebotsformen 1 – 5) bis 2023 Produkt 80965										
Produktbudget 2024	211.773 €									
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 SGB und § 11 SGB VIII			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m		
							62	35		
Zielsetzung	Ehrenamtliche sollen zur Erbringung ehrenamtlicher Leistungen in den Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gewonnen werden. Das Geschlechterverhältnis ist annähernd ausgewogen.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m		
							54	44		
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024			
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Anzahl Nutzende	132	144	6	194	122	9	186	105	9	
Anteil in %	47	51	2	60	37	3	62	35	3	
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden: Nutzendenerfassung durch Leistungsbericht und Besucherstatistik										
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Zur Zeit nicht erforderlich									

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11121	261 E01	Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	10.000	10.000	3.100	9.950,00
-------	------------	---	--------	--------	-------	----------

Kostenbeiträge Jugendlicher für die Teilnahme an politischen Kursen, Lehrgängen und Begegnungen, die der Bezirk selbst durchführt und finanziert.

Mehr aufgrund der Anpassung an die Einnahmeentwicklung (Ist des Haushaltsjahres 2024)

11921	261 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	5.000	5.000	6.000	33.473,39
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	-----------

Rückzahlung überzahlter Zuwendungen aus den Vorjahren

11934	261 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	200.000	200.000	100.000	277.855,25
-------	------------	--------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Rückzahlungen aus Leistungsverträgen

Mehr insbesondere aufgrund von Fluktuation bei den Leistungserbringern (freie Träger) und damit einhergehenden unbesetzten Stellen(-anteilen) und nicht erbrachten Fachleistungsstunden“

23190	261 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	280.000	280.000	480.000	481.495,88
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben im Titel 68490 (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 68490).

In den Haushaltsjahren 2026 und 2027 werden je Haushaltsjahr für zwei Partnerschaften für Demokratie je Partnerschaft 140.000 € (insgesamt 280.000 €) aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ erwartet. Die Förderperiode läuft bis zum Jahr 2032, eine jährliche Antragstellung zur Weiterförderung ist erforderlich.

26101	219 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	250.000	250.000	312.000	250.254,00
-------	------------	--------------------------------	---------	---------	---------	------------

Die Einnahmen korrespondieren mit Ausgaben im Titel 67103 für Gestellungen.

Personalkostenerstattungen aus Gestellungsverträgen des Werk 9, Haus der Jugend und Jugendfreizeiteinrichtung (JFE) Hussitenstraße

Weniger durch Wegfall einer Gestellung

28108	261 E03	Ersatz von Ausgaben für Verschickungen	40.000	40.000	40.000	53.206,72
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Kostenbeteiligung für die Teilnahme an fremdveranstalteten Ferienfreizeiten der Kinder- und Jugenderholung nach den Ausführungsvorschriften über Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen der Kinder- und Jugenderholung (AV-TBKJE)

Gesamteinnahmen	785.000	785.000	941.100	1.106.235,24
Prozentuale Veränderung	-16,6 %	—		

Ausgaben

41201	219	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.600	1.600	1.600	260,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

Sitzungsgelder aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen

Spielplatzkommission

(20 € x 7 Mitglieder x 11 Sitzungen)

1.540 €
rd. 1.600 €

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	202.000	209.000	314.000	184.086,69
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	8.300	8.300	8.300	—	

Ausgaben für Honorarkräfte im Rahmen besonderer fachlicher Vorhaben der Jugendarbeit

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	797.000	821.000	746.000	718.482,30
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	17.000	17.500	13.400	16.003,91
51101	219 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	938,00

Insbesondere für Bücher und Zeitschriften

52703	219 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	1.721,25
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	----------

Die Mittel sind vorgesehen für Reisekosten der eigenen Beschäftigten, die als Betreuerin und Betreuer bei internationalen Begegnungen und Fahrten der politischen Bildung teilnehmen.

53101	261 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	1.733,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Informationsmaterial über Freizeitangebote und Ferienreisen

53104	261 A09	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	38.000	38.000	38.000	38.000,00
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Hier werden alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben (Titel der Gruppe 517) und Mieten (Titel 51801) für Begegnungen und Kurse der politischen Bildungsarbeit in Höhe der Gesamtkosten der Maßnahme nachgewiesen. Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54079	261 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	525,00
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen.

67103	262 T	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen	8.966.000	9.318.000	8.316.000	8.539.721,64
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII

Die Mittelausreichung erfolgt mittels Leistungsverträgen.

Mehr durch Tarifierpassungen

67120	261 T	Fremdveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	500.000	500.000	580.000	430.000,00
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Ausschließlich an Veranstalter zu leistende konsumtive Sachausgaben (z.B. Unterbringung, Transport und Verpflegung) für die Durchführung der Kinder-, Jugend- und Familienerholung nach dem SGB VIII (§§ 11 und 16)

Die Mittel sind auch für Fahrt-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten des Begleit- und Betreuungspersonals (ohne Dienstreisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz) vorgesehen.

67139	262 T	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.980.000	2.980.000	2.128.000	3.190.893,63
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für aufsuchende Jugendsozialarbeit nach dem SGB VIII

Aus diesem Titel werden auch die schul- und arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit sowie pauschal finanzierte Angebote zur sozialen Integration nach § 13(1) SGB VIII finanziert.

Die Mittelausreichung erfolgt mittels Leistungsverträgen.

Mehr durch Tarifierpassungen

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
68425	261 T	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	200.000	200.000	140.000	150.758,71

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:
in 2026 200.000 €
in 2027 200.000 €

Gewährung von Zuwendungen an freie Träger für die Förderung und Entwicklung von Angeboten der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII
Mehr durch Tarifierpassungen

68432	262 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	36.400	36.800	40.000	75.927,00
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:
in 2026 36.400 €
in 2027 36.800 €

Kommunaler Finanzierungsanteil für das Bundesprogramm „Demokratie leben“ (vgl. auch Erläuterungen zu 23190 und 68490)

68435	290 T	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	30.000	30.000	30.000	30.000,00
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:
in 2026 30.000 €
in 2027 30.000 €

Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe für die Kofinanzierung zur Bundesfinanzierung der Mehrgenerationenhäuser:

- SOS Kinderdorf e. V., Waldstraße 23/24
- FiPP e. V., Kluckstraße 11, Kiez Zentrum Villa Lützw
- FiPP e.V., Fischerinsel 3, Kreativhaus

68466	261 T	Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen	200.000	200.000	620.000	633.834,00
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Zuschüsse an freie Träger für die Betreibung von Schulstationen
Weniger Mittel zur Aufrechterhaltung der Standorte und Prüfung ergänzender Finanzierung oder ergänzender Angebote

68490	261 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	280.000	280.000	480.000	496.702,77 R 56.333,44
-------	------------	--	---------	---------	---------	---------------------------

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:
in 2026 280.000 €
in 2027 280.000 €

Gewährung von Zuwendungen für Einzelprojekte im Rahmen des Bundesprogrammes „Demokratie leben“.
In den Haushaltsjahren 2026 und 2027 werden je Haushaltsjahr für zwei Partnerschaften für Demokratie je Partnerschaft 140.000 € (insgesamt 280.000 €) aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ erwartet. (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190)

Der für die Förderung notwendige kommunale Eigenanteil für das Programm „Demokratie leben“ wird im Kapitel 4010, Titel 68432 veranschlagt.

Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4010, Titel 23190 eingegangenen bzw. rechtlich und tatsächlich gesicherten Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Gesamtausgaben	14.261.300	14.645.200	13.460.300	14.509.587,90
Prozentuale Veränderung	6,0 %	2,7 %		

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 4010						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	215.000	215.000	109.100	321.278,64
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	570.000	570.000	832.000	784.956,60
		Gesamteinnahmen	785.000	785.000	941.100	1.106.235,24
411- 462		Personalausgaben	1.025.900	1.057.400	1.083.300	918.832,90
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	43.000	43.000	43.000	42.917,25
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.192.400	13.544.800	12.334.000	13.547.837,75
		Gesamtausgaben	14.261.300	14.645.200	13.460.300	14.509.587,90
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-13.476.300	-13.860.200	-12.519.200	-13.403.352,66

Einrichtungen der Jugendarbeit

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Unterhalt und Betrieb der nachgeordneten Einrichtungen für die Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) des Jugendamtes.

Es werden folgende Einrichtungen der Jugendarbeit unterhalten:

Regionaldienst Zentrum (Region 1):

1. Familienhaus am Mauerpark (FAM), Schwedter Straße 232 – 234
2. Kinder- und Jugendzentrum „Die Oase“, Wallstraße 43

Regionaldienst Moabit (Region 2):

1. Wolfgang-Scheunemann-Haus, Bredowstraße 31 – 32

Regionaldienst Gesundbrunnen (Region 3):

1. Abenteuerspielplatz (ASP) Humboldthain, Gustav-Meyer-Allee / Brunnenstraße
2. ASP Panke, Wilhelm-Kuhr-Straße / Gottschalkstraße
3. Jugendclub Badstraße, Badstraße 10

Regionaldienst Wedding (Region 4):

1. Pädagogisch betreuter Spielplatz „Telux“ (Abenteuerspielplatz), Tegeler Straße 28 A / Luxemburger Straße

Die Einrichtungen erstellen in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppe	5373	Objektmanagement Facility Management (FM)
Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5425	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit
	5437	Familienförderung

Einrichtungen der Jugendarbeit

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gem. AR 2026/2027, Muster Anlage 5)

Produkt 80628, Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit										
Produktbudget 2024	6.027,20 €									
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 13.1 SGB VIII					Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %		w	m	
								32	68	
Zielsetzung	Das Nutzungsverhältnis soll annähernd beibehalten werden oder leicht verbessert werden.					Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %		w	m	
								40	60	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024			
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Anzahl Nutzende	32	60		35	63		30	65		
Anteil in %	35	65		36	64		32	68		
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Nutzendenerfassung durch Leistungsbericht									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Die Fallzahlen in der Jugendsozialarbeit lassen sich nur eingeschränkt steuern									

Produkt 80963, Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher Trägerschaft - offen, standortgebunden (Angebotsform 1);										
Produktbudget 2024	13.079.201,44 € Budgetierungsobjekt B809 = Produkte 80963 und 80964 zusammen									
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 13.1 SGB VIII					Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %		w	m	
								40	58	
Zielsetzung	Während das Nutzungsverhältnis bei Kindern nahezu ausgeglichen ist, ändert sich im Jugendalter das Freizeitverhalten dahin, dass Mädchen und junge Frauen weniger die offenen Angeboten der Jugendfreizeitstätten nachfragen. Der Anteil der Nutzerinnen hat sich stark verbessert, soll aber weiterhin angehoben werden.					Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %		w	m	
								45	53	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024			
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Anzahl Nutzende	207	296	7	228	359	12	222	321	11	
Anteil in %	40,5	58	1,5	38	60	2	40	58	2	
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Nutzendenerfassung durch Leistungsbericht und Besucherstatistik									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Konzept- und Angebotsanalyse, Ausbau der Kinder- und Jugendbeteiligung an der Angebotserstellung. Das Nutzungsverhältnis entspricht grundsätzlich dem der anderen Berliner Bezirke mit vergleichbarer Bevölkerungsstruktur.									

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11112	261 E03	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	1.000	1.000	1.000	1.062,50
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Kostenbeiträge der Teilnehmenden an Ferienfreizeiten auf der Grundlage der Ausführungsvorschriften über Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen der Kinder- und Jugenderholung (AV-TBKJE) (vgl. Erläuterung zu Titel 54116)

11122	261 E03	Eintrittsgelder	1.000	1.000	1.000	312,00
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

Einnahmen aus Veranstaltungen in den Jugendpflegestätten und Einrichtungen

11979	261 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	0,25
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	------

In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.

12401	261 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	169.000	169.000	33.800	157.085,20
-------	------------	--	---------	---------	--------	------------

lfd. Nr.	Bereich	Größe m ²	Jahresmiete 2026 in €	Jahresmiete 2027 in €
1.	Vermietung der 2. Etage in der Schwedter Straße 234 an Leuchtturm e.V.	336,87	33.800	33.800
2.	Vermietung des Objektes Nordufer 28 an AWO Berlin	2.550,00	135.000	135.000
Gesamt			168.800	168.800
gerundet			169.000	169.000

Mehr durch Vermietung des Objektes Nordufer 28

28103	261 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben im Zusammenhang mit der Vermietung des Objekts Schwedter Straße 234

28290 (neu)	261 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	4.633,90
----------------	------------	--	---	---	---	----------

35909	850 E00	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	1.000	1.000	—	2.344.910,28
-------	------------	--	-------	-------	---	--------------

Rücklagenentnahme für Baumaßnahmen der Pauschalen Zuweisung im Jugendamt

Gesamteinnahmen	174.000	174.000	37.800	2.508.004,13
Prozentuale Veränderung	360,3 %	—		

Ausgaben

42701	261	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	126.000	126.000	126.000	97.155,76
-------	-----	--	---------	---------	---------	-----------

Ausgaben für Honorarkräfte in den kommunalen Jugendfreizeiteinrichtungen und Spielplätzen für spezifische Angebote und Kurse

42801	261	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.253.000	2.319.000	1.928.000	1.982.776,99
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

51101	261 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	951,67
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

Insbesondere für Geschäftsbedarf, Postgebühren sowie Rundfunk- und Fernsehgebühren

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51403	261 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	978,79

Ausgaben für den Betrieb und die Unterhaltung eines Fahrzeugs (VW-Bus T 5, amtliches Kennzeichen B-EW 1944) für Kurzfahrten von Jugendgruppen und für Transporte

51701	261 A08	Bewirtschaftungsausgaben	215.000	212.000	224.000	198.554,07
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Bewirtschaftungsausgaben für eigene und angemietete Objekte (Aufstellung der Einrichtungen siehe Allgemeine Kapitel-erläuterung)

Bewirtschaftungsausgaben für Objekte in freier Trägerschaft werden über Zuwendungen bzw. Leistungsverträge finanziert

51801	261 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.200	3.200	3.100	3.080,64
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Mietfläche - m ² -	Jahresmiete 2026 - € -	Jahresmiete 2027 - € -
-------------	---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------

1.	Büro "Gangway", Buttmannstraße 15	33,5	3.200	3.200
----	--------------------------------------	------	-------	-------

51910	261 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	8.000	8.000	8.000	8.000,00
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art, für deren Beurteilung es eines besonderen technischen Sachverständigen und somit der Amtshilfe der für das Bauwesen zuständigen Organisationseinheit nicht bedarf.

Der Wertumfang der zu finanzierenden Einzelmaßnahmen richtet sich nach der Arbeitsanweisung zur kleinen baulichen Unterhaltung in der jeweils geltenden Fassung.

53401	261 A09	Sachausgaben für Einrichtungen der öffentlichen Jugendarbeit	51.000	51.000	51.000	54.214,35
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Der Sammeltitel umfasst folgende Ausgaben:

51133	Haltung von Tieren
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
54010	Dienstleistungen
54038	Dienstleistungen von Kreditinstituten
51479	Allgemeine Verbrauchsmittel
54019	Belehrung, Unterhaltung
54055	Andere Veranstaltungen

Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54024	261 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	2.000	2.000	2.000	1.759,20
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für GEMA- Gebühren und Video- / Filmlicenzen im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen

54079	261 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	1.023,19
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere für Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung für die Abenteuerspielplätze

54116	261 A09	Eigenveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	21.000	21.000	21.000	9.773,41
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Die Ansätze enthalten alle konsumtiven Sachausgaben für Gruppenfahrten der Einrichtungen, die in Eigenregie durchgeführt werden (vgl. Erläuterung zu Titel 11112).

Die Mittel können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
54690 (neu)	261 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	4.970,72 R 5.979,02
71506 (neu)	261	Energetische Sanierung des Hauses der Jugend, Reinickendorfer Straße - Kofinanzierung -	—	—	—	R 313.586,57

Maßnahme abgeschlossen

Der Haushaltsrest wird für die Mängelbeseitigung aus Insolvenzversicherung verwendet.

71507 (neu)	321	Abriss und Neubau des Abenteuerspielplatzes Humboldthain	—	—	—	645.773,71
----------------	-----	--	---	---	---	------------

Die Maßnahme wird aus der Rücklage ausfinanziert.

91909	850 A10	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	1.000	1.000	—	1.817.136,57
-------	------------	--	-------	-------	---	--------------

Zuführungen an die Rücklage aus Maßnahmen der Pauschalen Zuweisung des Jugendamtes

Gesamtausgaben	2.685.200	2.748.200	2.368.100	4.826.149,07
Prozentuale Veränderung	13,4 %	2,3 %		

Abschluss Kapitel 4011					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	172.000	172.000	36.800	158.459,95
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	4.633,90
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	—	2.344.910,28
	Gesamteinnahmen	174.000	174.000	37.800	2.508.004,13
411- 462	Personalausgaben	2.379.000	2.445.000	2.054.000	2.079.932,75
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	305.200	302.200	314.100	283.306,04
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	—	645.773,71
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	—	1.817.136,57
	Gesamtausgaben	2.685.200	2.748.200	2.368.100	4.826.149,07
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.511.200	-2.574.200	-2.330.300	-2.318.144,94

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Eingliederungshilfeträgers - Bereich Jugend - für die Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) außerhalb und innerhalb von Einrichtungen, sowie nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG) für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche sowie für junge Volljährige wenn diese außerdem Jugendhilfe nach § 41 SGB VIII erhalten (Zuständigkeit Jugend nach AG KJHG § 53).

Außerdem sind hier die Ausgaben für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche nach § 35a SGB VIII sowie damit im Zusammenhang stehenden Einnahmen veranschlagt.

Die Personalausgaben werden im Kapitel 4040 nachgewiesen.

Es werden im nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppe erstellt:

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppe	5567	Teilfachhabedienst Jugend (EGH- SGB VIII/SGB IX)

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11936 (neu)	281 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	10.000	10.000		10.115,00
Rückzahlung überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen aus Vorjahren						
11937	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen	4.000	4.000	4.000	12.289,35
Rückzahlung überzahlter Beträge von Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren						
23302	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	1.000	1.000	17.700	—
Kostenerstattung von Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII im Rahmen der Regelungen nach § 89 ff SGB VIII Weniger aufgrund der Anpassung an die Einnahmeentwicklung (Ist des Haushaltsjahres 2024)						
23603	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	1.500	1.500	1.000	8.591,27
Hier werden Halbweisen- und Vollweisenrenten vereinnahmt						
28110	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	60.000	60.000	30.000	44.517,15
Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch andere Sozialleistungsträger aus übergeleiteten Ansprüchen von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), dem Arbeitsförderungsgesetz, der Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) und dem Bundesversorgungsgesetz Mehr aufgrund der Anpassung an die Einnahmeentwicklung (Ist des Haushaltsjahres 2024)						
28111	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	100.000	100.000	120.000	95.665,45
Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch Hilfeempfänger/-innen und Erben/Erbinen aus übergeleiteten Ansprüchen von Drittverpflichteten (Unterhaltspflichtigen), Schadenersatzansprüche der Leistungsverpflichteten sowie Kindergeld						
28122	281 E04	Aufwundersersatz und Kosten- beiträge bei Sozialleistungen	4.700	4.700	10.000	4.080,00
Aufwundersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist (gemäß § 19 Abs. 5, § 27 Abs. 3 und § 92 SGB XII) bzw. §§ 135-142 SGB IX Weniger aufgrund der Anpassung an die Einnahmeentwicklung (Ist des Haushaltsjahres 2024)						
28135	283 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	50.000	50.000	50.000	49.278,00
Ersatz von Sozialleistungen durch die Pflegekassen						
Gesamteinnahmen			231.200	231.200	232.700	224.536,22
Prozentuale Veränderung			-0,6 %	—		
Ausgaben						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	64.700	66.800	278.000	—
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.117.000	1.150.000	370.000	463.528,09
44100 (neu)	219	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000		

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
67133	283 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	10.285.000	10.285.000	6.628.000	10.535.993,76

Ambulante (insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien) und stationäre Leistungen nach SGB IX
Mehr wegen erhöhter Zuweisung aufgrund gestiegener Ausgaben und Berücksichtigung von Entgeltsteigerungen

67136	290 Z	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung bzw. einer privaten Lebensversicherung für Pflegepersonen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)

67153	265 T	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	16.000.000	16.000.000	11.860.000	16.112.189,20
-------	----------	---	------------	------------	------------	---------------

Ausgaben für ambulante Psychotherapie, integrative Lerntherapie, teilstationäre Eingliederungshilfe sowie stationäre Eingliederungshilfe in Einrichtungen, auch in Vollzeitpflege nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins
Hier werden auch Ausgaben für die Beratung und Begleitung von Pflegeeltern sowie für die Altersvorsorge und Unfallversicherung der Pflegepersonen nachgewiesen.
Ausgaben für teure Einzelfälle, welche über dem für das jeweilige Jahr geltenden Referenzwert liegen, werden künftig im Titel 67168 nachgewiesen.
Mehr wegen erhöhter Zuweisung aufgrund gestiegener Ausgaben und Berücksichtigung von Entgeltsteigerungen

67168	265 (neu) T	Komplexer Hilfebedarf	318.000	318.000		
-------	----------------	-----------------------	---------	---------	--	--

Hier werden künftig teure Einzelfälle aus dem Bereich der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII und für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII, die Eingliederungshilfe nach SGB VIII erhalten, nachgewiesen, wenn die Kosten über dem für das jeweilige Jahr geltenden Referenzwert liegen.
Die Ausgaben wurden bisher in den Titeln 67153 und 67182 nachgewiesen.

67172	284 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Tagespflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können (nach §§ 61 ff SGB XII)

67176	265 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	40.000	40.000	40.000	38.640,76
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Hilfe nach § 40 SGB VIII i. V. m. § 264 SGB V
Krankenhilfe im Zusammenhang mit der Gewährung von stationären Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII (Titel 67153 und 67182)

67182	265 T	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	6.000.000	6.000.000	4.600.000	6.332.425,18
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben der stationären Eingliederungshilfe in Einrichtungen, auch in Vollzeitpflege, nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins
Hier werden auch Ausgaben für die Beratung und Begleitung von Pflegeeltern sowie für die Altersvorsorge und Unfallversicherung der Pflegepersonen nachgewiesen.
Unfallversicherung der Pflegepersonen nachgewiesen.
Ausgaben für teure Einzelfälle, welche über dem für das jeweilige Jahr geltenden Referenzwert liegen, werden künftig im Titel 67168 nachgewiesen.
Mehr wegen erhöhter Zuweisung aufgrund gestiegener Ausgaben und Berücksichtigung von Entgeltsteigerungen

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	115.000	115.000	272.000	114.398,42
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Hier werden als Bestandteil der Betreuungskosten bei stationärer Eingliederungshilfe nach SGB IX die Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 27b Abs. 1 SGB XII und die fiktive Miete gem. § 35 SGB XII nachgewiesen.

68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	60.000	60.000	60.000	81.580,32
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Ambulante häusliche Betreuung und Pflege nach Kapitel VII SGB XII

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	14.900	19.600	15.000	15.266,48
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Nachweis von Barbeträgen gemäß § 27b SGB XII bzw. SGB IX

68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	62.000	62.000	52.500	62.702,61
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Pflegegeld für Zivilblinde nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG) außerhalb und innerhalb von Einrichtungen

68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	7.000	7.000	9.000	7.843,80
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Leistungen nach § 27b Abs. 2 SGB XII bei stationärer Hilfe nach dem SGB IX

68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	40.000	40.000	32.000	39.446,58
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Pflegegeld für Gehörlose nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG) außerhalb und innerhalb von Einrichtungen

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	3.000	3.000	3.000	2.563,84
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Pflegegeld für hochgradig Sehbehinderte nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG) außerhalb und innerhalb von Einrichtungen

68468	253 Z	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Arbeitsförderungsgelder für im Arbeitsbereich von Werkstätten beschäftigte behinderte Menschen nach § 43 SGB IX

Gesamtausgaben	34.131.600	34.171.400	24.223.500	33.806.579,04
Prozentuale Veränderung	40,9 %	0,1 %		

Abschluss Kapitel 4015

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	14.000	14.000	4.000	22.404,35
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	217.200	217.200	228.700	202.131,87
	Gesamteinnahmen	231.200	231.200	232.700	224.536,22
411-462	Personalausgaben	1.182.700	1.217.800	648.000	463.528,09
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	32.948.900	32.953.600	23.575.500	33.343.050,95
	Gesamtausgaben	34.131.600	34.171.400	24.223.500	33.806.579,04
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-33.900.400	-33.940.200	-23.990.800	-33.582.042,82

Kindertagesbetreuung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält alle Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den Leistungen nach §§ 22 bis 24 SGB VIII (Kita und Tagespflege. Zu den Ausgaben gehören auch jene für allgemeine Verwaltungs- und Planungsaufgaben sowie für die Qualitätssicherung und Evaluation aller Träger von Tagesbetreuungseinrichtungen im Bezirk Mitte.

Weiterhin werden in diesem Kapitel die Beiträge zur Landesunfallkasse aller Träger von Tagesbetreuungseinrichtungen im Bezirk Mitte nachgewiesen.

Außerdem sind die Verwaltungsleistungen für die Gewährleistung der ergänzenden Förderung und Betreuung an allgemeinbildenden Schulen (Produkt 80625) sowie für Vertragsabschlüsse und Kosteneinziehung für die kommunale ergänzende Förderung und Betreuung (Produkt 80626) in diesem Kapitel enthalten.

Es werden im nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5438	Kindertagesbetreuung in Kita
	5443	Kindertagespflege
Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppe	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11115	270 E05	Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten	120.000	120.000	150.000	132.313,73

Kostenbeiträge der Eltern für Betreuung in Tageseinzel- und Tagesgroßpflege
Es ist nur noch ein monatlicher Beitrag von 23,00 € für das Essen zu entrichten.

11117	270 E05	Kostenbeteiligung für in anderen Bundesländern betreute Kinder	1.700	1.600	1.800	713,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Einnahmen von Eltern als Kostenbeteiligung an den Ausgaben für die Betreuung von Kindern des Bezirks Mitte in anderen Bundesländern, insbesondere in Brandenburger Kindertageseinrichtungen (vgl. Erläuterung zu Titel 67177)

11118	129 E05	Einnahmen für das Mittagessen in Zusammenhang mit der vorschulischen Sprachförderung gemäß § 55 SchulG			3.200	—
-------	------------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Der separate Nachweis der vorschulischen Sprachförderung gem. §§ 55 SchulG von Kindern, die keine Kita besuchen entfällt künftig.

11157	270 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen	4.285.000	4.175.000	4.809.000	4.504.058,75
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Nachweis der Kostenbeteiligungen nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz (TKBG) für Kinder in Tageseinrichtungen

Hier werden die Einnahmen aller Träger von Tagesbetreuungseinrichtungen im Bezirk Mitte dargestellt.
Als Kostenbeteiligung ist nur noch ein monatlicher Beitrag von 23,00 € für das Essen zu entrichten.

11934	270 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	3.927,25
11979	270 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.

12401	270 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	37.500	37.500	36.500	36.933,24
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Nr.	Mieten aus den Grundstücken	Vermietete Fläche in m ²	Jahresmiete	
			2026 €	2027 €
1.	Vermietung von Räumen in der Kindertagesstätte Tegeler Straße 13 an eine Privatschule	215	14.700	14.700
2.	Gewährung von Wegerechten in der Kindertagesstätte Fehrbelliner Straße 80		400	400
3.	Vermietung einer Lagerfläche auf dem Vorhaltegrundstück Alt-Moabit 23	60	1.700	1.700
4.	Vermietung der Sporthalle auf dem Vorhaltegrundstück Alt-Moabit 23	225	20.700	20.700
Gesamtsumme			37.500	37.500

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024

12406	270 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	3.300	3.300	2.400	2.522,80
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Einnahmen aus der Vermietung von 6 Stellplätzen auf der Liegenschaft Alt-Moabit 23.

23391	270 E01	Kommunale Kostenerstattung für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen	750.000	750.000	900.000	740.662,43
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben im Titel 67191.

Kommunale Kostenerstattung für Kinder anderer Bundesländer, insbesondere für Brandenburger Kinder in Tageseinrichtungen des Bezirks Mitte. (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 67191)

28103	270 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	4.000	—
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen für Betriebskosten aus der Vermietung von Räumen in der Liegenschaft Alt-Moabit 23 - Zwischennutzung

Gesamteinnahmen	5.200.500	5.090.400	5.908.900	5.421.131,20
Prozentuale Veränderung	-12,0 %	-2,1 %		

Ausgaben

42201	270	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	426.000	440.000	264.000	376.839,91
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	270	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.058.000	2.119.000	1.834.000	2.060.053,71
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	270	Beihilfen für Dienstkräfte	40.800	42.000	19.000	38.429,86
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51701	270 A08	Bewirtschaftungsausgaben	8.600	9.600	4.000	28.351,03
-------	------------	--------------------------	-------	-------	-------	-----------

Bewirtschaftungsausgaben für das vom Liegenschaftsfonds übertragene Grundstück Seydlitzstraße 11, auf dem eine Kindertagesstätte errichtet werden soll sowie für die Vorhalteflächen Wallstraße 32 und Triftstraße 12

54079	270 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000,00
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen.

63621	270 T	Beiträge an die Unfallkasse	187.000	187.000	209.000	183.577,08
-------	----------	-----------------------------	---------	---------	---------	------------

Beiträge an die Landesunfallkasse für die in Tageseinrichtungen (kommunaler und freier Träger) betreuten Kinder

67101	129 T	Ersatz von Ausgaben			1.007.000	—
-------	----------	---------------------	--	--	-----------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Der separate Nachweis der vorschulischen Sprachförderung gem. §§ 55 SchulG von Kindern, die keine Kita besuchen entfällt künftig.

67109	270 T	Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz	235.784.000	229.745.000	237.226.000	248.992.563,15
-------	----------	--	-------------	-------------	-------------	----------------

Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz

Hier werden die Transferausgaben für die Kostenerstattung an freie und kommunale Träger für die Betreuung von Kindern bis zur Einschulung nachgewiesen.

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
67151	270 T	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und Zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG	6.340.000	6.340.000	7.572.000	6.557.747,29

Es können im Rahmen der Pflegekinder- und Pflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neuer Plätze sowie für Ersatzbeschaffungen gewährt werden.

Es wird mit einem Rückgang der Fallzahlen gerechnet.

67177	270 T	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer	230.000	230.000	200.000	225.586,84
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Erstattung von Kosten für Kinder aus dem Bezirk Mitte, die in Kindertageseinrichtungen anderen Bundesländer, insbesondere Brandenburger Kindertageseinrichtungen betreut werden (vgl. Erläuterung zu Titel 11117)

67191	270 Z10	Erstattung von Kosten für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	750.000	750.000	900.000	739.023,46
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Erstattung von Kosten für Kinder aus anderen Bundesländern, insbesondere für Brandenburger Kinder in Tageseinrichtungen des Bezirks Mitte aus zweckgebundenen Einnahmen (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23391)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4021 Titel 23391 eingegangenen bzw. rechtlich und tatsächlich gesicherten Einnahmen geleistet werden. (verbindliche Erläuterung)

68102	270 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Aufwendungsersatz analog § 36a Abs. 3 Satz 1 SGB VIII von Kosten für selbstbeschaffte Betreuung in einer Übergangszeit, in der trotz bestehendem Rechtsanspruch ein Kita-Platznachweis noch nicht erfolgen konnte.

89353	270	Bezirkzuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung			1.000	168,33
-------	-----	--	--	--	-------	--------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	245.826.400	239.864.600	249.238.000	259.203.340,66
Prozentuale Veränderung	-1,4 %	-2,4 %		

Abschluss Kapitel 4021					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden-dienst und dergleichen	4.449.500	4.339.400	5.004.900	4.680.468,77
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	751.000	751.000	904.000	740.662,43
	Gesamteinnahmen	5.200.500	5.090.400	5.908.900	5.421.131,20
411-462	Personalausgaben	2.524.800	2.601.000	2.117.000	2.475.323,48
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.600	10.600	5.000	29.351,03
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	243.292.000	237.253.000	247.115.000	256.698.497,82
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung			1.000	168,33
	Gesamtausgaben	245.826.400	239.864.600	249.238.000	259.203.340,66
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-240.625.900	-234.774.200	-243.329.100	-253.782.209,46

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Vormundschafts- und Beistandswesen (§§ 52 a - 60 SGB VIII), die Sozialpädagogischen Dienste (§§ 13, 18 - 21, 27 - 41, 42 - 44, 50 - 52 SGB VIII) sowie die sonstigen Dienste nach SGB VIII einschließlich aller Personalausgaben des Arbeitsbereiches. Des Weiteren sind hier die Einnahmen und Ausgaben einschließlich der Personalausgaben für Angebote und Leistungen des Jugendamtes für psychosoziale Dienste (Erziehungs- und Familienberatung nach § 28 SGB VIII) und Beratungen nach §§ 16 bis 18 SGB VIII nachgewiesen.

Es werden in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5430	Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften
	5433	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren
	5434	Unterstützung der Familie
	5435	Reaktiver Kinderschutz
	5436	Erziehungs- und Familienberatung
	5437	Familienförderung
	5467	Jugendberufshilfe
	5523	Krankenhilfe Jugendamt
	5543	Hilfe zur Erziehung nach SGB VIII

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gem. AR 2026/2027, Muster Anlage 5)

Produkt									
81121, Familienförderung § 16 VT - AF -1 - Einrichtungsgebundene Angebote (Familienzentren), freier Träger									
Produktbudget 2024	Zuweisung über Sonderkalkulation 1.534.579,65 € für alle Leistungen der Familienförderung (Produkte 81120 bis 81123)								
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 16 SGB VIII			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
							87	13	
Zielsetzung	Die Angebote richten sich vorrangig an Eltern. Eine Steigerung der männlichen Nutzer wird angestrebt.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m	
							75	25	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	1.231	354					1.330	348	
Anteil in %	78	22					79	21	
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Evaluation per QR-Code in 2024, eine Statistik über die Nutzenden der Angebote wird erst im Rahmen der Monitoringplattform eingeführt.								
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Spezifische Projektangebote für Väter, Digitale Angebote bei der Erfassung, geänderte Öffnungszeiten								

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Produkt 81122, Familienförderung § 16 VT - AF -2 - Angebote im häuslichen Kontext										
Produktbudget 2024	Zuweisung über Sonderkalkulation 1.534.579,65 € für alle Leistungen der Familienförderung (Produkte 81120 bis 81123)									
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 16 SGB VIII			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m		
							87	13		
Zielsetzung	Die Angebote richten sich vorrangig an Familien. Eine Steigerung der männlichen Nutzer wird angestrebt.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m		
							75	25		
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024			
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Anzahl Nutzende							330	48		
Anteil in %							87	13		
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Evaluation per QR-Code in 2024, eine offizielle Statistik über die Nutzenden der Angebote wird erst im Rahmen der Monitoringplattform eingeführt.									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Spezifische Projektangebote für Väter, Digitale Angebote bei der Erfassung, Anpassung der Angebotszeiten									

Produkt 81123, Familienförderung § 16 VT - AF -3- Angebote im Sozialraum										
Produktbudget 2024	Zuweisung über Sonderkalkulation 1.534.579,65 € für alle Leistungen der Familienförderung (Produkte 81120 bis 81123)									
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lt. § 7 und § 16 SGB VIII			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m		
							87	13		
Zielsetzung	Die Angebote richten sich vorrangig an Familien. Eine Steigerung der männlichen Nutzer wird angestrebt.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m		
							75	25		
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024			
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Anzahl Nutzende							330	48		
Anteil in %							87	13		
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Evaluation per QR-Code in 2024, eine offizielle Statistik über die Nutzenden der Angebote wird erst im Rahmen der Monitoringplattform eingeführt.									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Spezifische Projektangebote für Väter, Digitale Angebote bei der Erfassung, Anpassung der Angebotszeiten									

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11934	263 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	1.000	1.000	1.000	113,88
In diesem Titel werden die überzahlten Beträge aus Vorjahren nachgewiesen.						
11937	263 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Jugendhilfeleistungen	3.000	3.000	20.000	3.183,27
Rückzahlungen überzahlter Beträge von Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren Weniger aufgrund der Anpassung an die Einnahmeentwicklung (Ist 2024)						
11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	2.843,58
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
23302	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	1.000	1.000	3.000	—
Kostenerstattung von anderen Trägern der Jugendhilfe für durch den Bezirk Mitte geleistete Aufwendungen						
23603	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	1.000	857,38
Hier werden Halbweisen- und Vollweisenrenten vereinnahmt						
28110	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	8.000	8.000	30.000	11.024,00
Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch andere Sozialleistungsträger aus übergeleiteten Ansprüchen von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), der Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) und dem Bundesversorgungsgesetz Weniger aufgrund der Anpassung an die Einnahmeentwicklung (Ist 2024)						
28111	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	80.000	80.000	100.000	77.763,79
Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger sowie Erbinnen und Erben aus übergeleiteten Ansprüchen von Drittverpflichteten (Unterhaltspflichtigen), Schadenersatzansprüche der Leistungsverpflichteten sowie Kindergeld						
28290 (neu)	266 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	22.528,00
Gesamteinnahmen			95.000	95.000	156.000	118.313,90
Prozentuale Veränderung			-39,1 %	—		
Ausgaben						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.148.000	3.251.000	3.702.000	3.131.408,92
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	84.800	84.800	84.800	119.963,07
Insbesondere für Leistungen nach der Kommunikationshilfeverordnung, dem Justizvergütungs- und Justizentschädigungsgesetz (JVEG) und Dolmetscherleistungen. Ein Anteil von 20.000 € ist für die Finanzierung des RSD-Projektes für Fortbildung und Supervision vorgesehen.						
42722	219	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	97.400	101.000	93.400	58.145,51
Mittel für Berufspraktika der Sozialarbeit						
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	10.311.000	10.612.000	10.725.000	9.662.333,07

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
42811	219	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten			—	91.849,85

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	165.000	169.000	180.000	154.624,96
51101	219 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	3.000	983,49

Insbesondere für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften

51140	219 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			1.100	—
-------	------------	---	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51900	219 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			—	68.895,89
-------	------------	---	--	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	25.000	25.000	25.000	13.358,20
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Fortbildung und Supervisionen im Rahmen des RSD-Projekts

54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	4.000	3.200	4.200	3.085,16
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere Ausgaben für Belehrung und Unterhaltung, allgemeine Verbrauchsmittel sowie Gerichts- und ähnliche Kosten. Hier werden auch Ausgaben für die Erziehungsberatung und Ausgaben für Veranstaltungen nachgewiesen.

54690 (neu)	263 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—		7.906,25 R 2.829,51
----------------	------------	--	---	---	--	------------------------

67123	263 T	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	5.776.000	5.776.000	4.761.000	5.129.467,92
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII und Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht gemäß § 21 SGB VIII
Mehr aufgrund der Berücksichtigung von Entgeltsteigerungen

67143	263 T	Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	190.000	190.000	244.000	187.459,25
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Leistungen nach § 20 SGB VIII (Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen wegen Ausfalls eines Elternteils oder der Eltern)

67154	262 T	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.950.000	2.950.000	2.386.000	2.305.826,13
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für gruppen- und einzelfallbezogene Angebote zur schulischen, sozialen und beruflichen Integration nach § 13 (1) SGB VIII, Förderung der Jugendberufshilfe nach § 13 (2) SGB VIII und sozialpädagogisch begleitete Wohnform nach § 13 (3) SGB VIII

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
67161	263 T	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.857.000	1.866.000	1.180.000	1.402.038,65

Ausgaben für die allgemeine Förderung der Familie gemäß § 16 SGB VIII, Beratung in Fragen Partnerschaft gemäß § 17 SGB VIII sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge gemäß § 18 SGB VIII
Die Mittel werden in Form von Leistungsverträgen ausgereicht.

Von den Ansätzen 2026/2027 sind mindestens 940.000 € für sechs Familienzentren vorgesehen:

- Familienzentrum Waldstraße
- Familienzentrum Wattstraße
- Familienzentrum Schwedter Straße (neu)
- Familienförderzentrum Panke
- Familienzentrum Schulstraße 101
- Familienzentrum Lützowstraße

Darüber hinaus sind für die von der für Jugend zuständigen Senatsverwaltung aus dem Einzelplan 10 an den Bezirk Mitte zum Haushaltsjahr 2026 abgeschichteten Familienzentren für das Haushaltsjahr 2026 insgesamt 377.000 € und für das Haushaltsjahr 2027 386.000 € zu verwenden.

Weitere 79.000 € sind für Projekte der frühen Hilfen, 50.000 € für den Aktionsplan Gesundes Aufwachsen in Mitte, insbesondere Ehrenamtsprojekte zur Entlastung von Alleinerziehenden und psychisch kranken Eltern, 15.000 € für das Umgangscfé (zur Erbringung von Leistungen nach § 18 Abs. 3 SGB VIII), 125.000 € für die flexible Betreuung von Kindern Alleinerziehender sowie 35.790 € für Patenschaften vorgesehen.

Mehr aufgrund höherer Ausgaben für die Familienzentren

67162	263 T	Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang	300.000	300.000	210.000	295.970,88
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Individualrechtsansprüche nach § 18 Abs. 3 SGB VIII (begleiteter Umgang)

67176	263 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	60.000	60.000	92.400	50.606,74
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Hilfe nach § 40 SGB VIII i. V. m. § 264 SGB V

Krankenhilfe im Zusammenhang mit der Gewährung von Hilfen nach § 13 SGB VIII (Titel 67154) und nach § 19 SGB VIII (Titel 67123)

68158	266 T	Besondere Leistungen für Amtsmündel	8.400	8.400	7.400	7.900,00
-------	----------	-------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung von Amtsmündeln

Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

68174	266 T	Leistungen außerhalb der Sozialhilfe			1.100	—
-------	----------	--------------------------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68476	262 T	Zuschüsse für Maßnahmen der Berufsorientierung und Berufsvorbereitung	110.000	110.000	100.000	107.579,00
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Hier werden ab dem Haushaltsjahr 2024 die Mittel, die im Bereich der Jugendberufshilfen aus dem bisherigen Modellprojekt „Clearingstellen gemäß § 16a SGB II in den Jugendberufsagenturen“ von der SenASGIVA in die fachliche und finanzielle Verantwortung der Bezirke übertragen wurden, nachgewiesen.

Gesamtausgaben		25.088.600	25.508.400	23.800.400	22.799.402,94
Prozentuale Veränderung		5,4 %	1,7 %		

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 4040						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.000	5.000	22.000	6.140,73
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	90.000	90.000	134.000	112.173,17
		Gesamteinnahmen	95.000	95.000	156.000	118.313,90
411- 462		Personalausgaben	13.806.200	14.217.800	14.785.200	13.218.325,38
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.000	30.200	33.300	94.228,99
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.251.400	11.260.400	8.981.900	9.486.848,57
		Gesamtausgaben	25.088.600	25.508.400	23.800.400	22.799.402,94
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-24.993.600	-25.413.400	-23.644.400	-22.681.089,04

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 für die Hilfen zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII), der Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) einschließlich der Inobhutnahme minderjähriger Asylsuchender und die damit im Zusammenhang stehenden Einnahmen einschließlich Ersatz von Ausgaben gemäß § 89 d SGB VIII und der Leistungen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII); insoweit es sich um keine Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII handelt. Außerdem werden hier die Einnahmen aus Kostenbeiträgen und Kostenerstattungen nach §§ 89 bis 89c SGB VIII nachgewiesen.

Die Stellen und die Personalausgaben werden im Kapitel 4040 nachgewiesen.

Im nachfolgenden Produktbereich werden Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5523	Krankenhilfe Jugendamt
	5543	Hilfe zur Erziehung nach SGB VIII

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11934	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	2.000	—
Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren						
11937	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen	20.000	20.000	46.000	30.497,53
Rückzahlung überzahlter Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren Weniger aufgrund der Anpassung an die Einnahmeentwicklung (Ist 2024)						
11943	265 E03	Rückzahlungen aus Kostensätzen aus Vorjahren	1.000	1.000	1.000	—
Rückzahlung von Leistungsentgelten für stationäre Unterbringung aus Vorjahren						
11979	265 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.782,08
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
23302	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	60.000	60.000	200.000	58.516,55
Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern nach §§ 89 ff SGB VIII sowie Erstattung von Unterbringungsaufwendungen Einnahmehöhe stark schwankend						
23603	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	80.000	80.000	100.000	85.940,11
Hier werden Halbweisen- und Vollweisenrenten vereinnahmt.						
28110	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	150.000	150.000	230.000	157.933,34
Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch andere Sozialleistungsträger aus übergeleiteten Ansprüchen von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), dem Arbeitsförderungsgesetz, der Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) und dem Bundesversorgungsgesetz						
28111	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	1.225.000	1.225.000	1.500.000	1.229.326,74
Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger sowie Erbinnen und Erben aus übergeleiteten Ansprüchen von Drittverpflichteten (Unterhaltspflichtigen), Schadenersatzansprüche der Leistungsverpflichteten sowie Kindergeld						
Gesamteinnahmen			1.538.000	1.538.000	2.080.000	1.563.996,35
Prozentuale Veränderung			-26,1 %	—		
Ausgaben						
54079	265 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000,00
In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen.						
67104	265 T	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	38.000.000	38.000.000	29.600.000	35.166.653,68
Ausgaben für Gruppenangebote, Heim und Wohngemeinschaft nach § 34 SGB VIII, Familienanaloge Angebote und Individualangebote nach § 34 SGB VIII sowie Individualangebote nach § 35 SGB VIII innerhalb Berlins Mehr wegen erhöhter Zuweisung aufgrund gestiegener Ausgaben und Berücksichtigung von Entgeltsteigerungen						

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
67130	265 T	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII	6.200.000	6.200.000	4.400.000	5.903.423,94

Ausgaben für ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfe zur Erziehung nach § 27 Abs. 2 SGB VIII
Mehr wegen erhöhter Zuweisung aufgrund gestiegener Ausgaben und Berücksichtigung von Entgeltsteigerungen

67142	265 T	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	4.253.000	4.253.000	4.000.000	4.206.251,99
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für Hilfen nach dem SGB VIII im Rahmen von Pflegeverträgen für Vollzeitpflege und befristete Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII

Hier werden auch Ausgaben für die Überprüfung, Vermittlung, Fortbildung, Beratung und Begleitung von Pflegeeltern sowie für die Altersvorsorge und die Unfallversicherung der Pflegepersonen nachgewiesen.

67145	265 T	Sozialpädagogische Krisen- intervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.000.000	1.000.000	1.000.000	957.738,07
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	------------

Unterbringung und Erstberatung nach § 42 und 42a SGB VIII und familiäre Betreuung nach § 42 i. V. m. § 33 SGB VIII
Hier werden auch Ausgaben für die Altersvorsorge und Unfallversicherung der Pflegepersonen bei Krisenpflege nachgewiesen.

67149	265 T	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	12.000.000	12.000.000	9.000.000	11.267.039,46
-------	----------	---	------------	------------	-----------	---------------

Ausgaben für den Einsatz von Familienhelferinnen und Familienhelfern im Rahmen ambulanter vorbeugender Jugendhilfe nach § 31 SGB VIII

67156	265 T	Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.113.157,43
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für teilstationäre Familienhilfe nach § 32 Satz 2 SGB VIII sowie Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII
Hier werden auch die Ausgaben für die Altersvorsorge und die Unfallversicherung der Pflegepersonen nachgewiesen.

67158	265 T	Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	800.000	800.000	700.000	795.412,00
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Pädagogisch-therapeutische Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung nach § 27 Abs. 3 SGB VIII (ambulante Familientherapie sowie ambulante Psychotherapie)

67168 (neu)	265 T	Komplexer Hilfebedarf	1.250.000	1.250.000		
----------------	----------	-----------------------	-----------	-----------	--	--

Hier werden künftig teure Einzelfälle aus dem Bereich der Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII, nachgewiesen, wenn die Kosten über dem für das jeweilige Jahr geltenden Referenzwert liegen.
Die Ausgaben wurden bis auf den Titel 67176 (Krankenhilfe) bisher in den jeweils sachlich zutreffenden Titeln des Kapitels 4042 nachgewiesen.

67176	265 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	575.000	623.000	450.000	837.226,61
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Hilfe nach § 40 SGB VIII i. V. m. § 264 SGB V

Krankenhilfe im Zusammenhang mit der Gewährung von stationären Leistungen der Hilfe zur Erziehung (Titel 67130, 67142, 67104 und 67184) und bei Inobhutnahmen (Titel 67145)

67178	265 T	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	380.000	380.000	562.000	370.912,08
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII

67184	265 T	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	7.000.000	7.000.000	6.400.000	6.923.757,68
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für Gruppenangebote, Heim- und Wohngemeinschaften nach § 34 SGB VIII, Familienanaloge Angebote und Individualangebote nach § 34 SGB VIII, Individualangebote nach § 35 SGB VIII außerhalb Berlins

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

67186	265 T	Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	250.000	250.000	250.000	239.717,51
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII

67187	265 T	Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfern nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	6.000.000	6.000.000	3.500.000	5.478.618,76
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für Erziehungsbeistände und Betreuungshilfen nach § 30 SGB VIII

Mehr wegen erhöhter Zuweisung aufgrund gestiegener Ausgaben und Berücksichtigung von Entgeltsteigerungen

Gesamtausgaben	78.909.000	78.957.000	60.863.000	73.260.909,21
Prozentuale Veränderung	29,7 %	0,1 %		

Abschluss Kapitel 4042						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	23.000	23.000	50.000	32.279,61
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.515.000	1.515.000	2.030.000	1.531.716,74
		Gesamteinnahmen	1.538.000	1.538.000	2.080.000	1.563.996,35
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000,00
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	78.908.000	78.956.000	60.862.000	73.259.909,21
		Gesamtausgaben	78.909.000	78.957.000	60.863.000	73.260.909,21
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-77.371.000	-77.419.000	-58.783.000	-71.696.912,86

Leistungen außerhalb SGB VIII

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Personalausgaben für die Zahlbarmachung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) sowie die damit zusammenhängenden Sachmittel. Außerdem sind hier die Ausgaben für ambulante Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) veranschlagt.

Es werden im nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppen erstellt:

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5431	Aufgaben außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
	5433	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren

Leistungen außerhalb SGB VIII

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024

Einnahmen

11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	3.000	2.902,90
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Verwarnungs- und Bußgelder nach § 10 UVG in Verbindung mit § 17 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)

11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	47,90
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	-------

In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.

Gesamteinnahmen	2.000	2.000	4.000	2.950,80
Prozentuale Veränderung	-50,0 %	—		

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	569.000	587.000	632.000	518.917,86
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.802.000	1.854.000	1.443.000	1.592.844,42
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	34.100	35.100	30.000	32.056,07
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

52601 (neu)	219 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000		1.868,22
----------------	------------	-------------------------------	-------	-------	--	----------

Ausgaben nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) und Gerichtskostengesetz (GKG), insbesondere bei Widerspruchsverfahren

54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	1.500	1.500	1.500	1.500,00
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere für Gerichts- und ähnliche Kosten

68435	266 T	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	220.000	220.000	196.000	218.357,45
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ambulante Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) in Verbindung mit § 50 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG)

Gesamtausgaben	2.628.600	2.699.600	2.302.500	2.365.544,02
Prozentuale Veränderung	14,2 %	2,7 %		

Abschluss Kapitel 4043

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	4.000	2.950,80
	Gesamteinnahmen	2.000	2.000	4.000	2.950,80
411- 462	Personalausgaben	2.405.100	2.476.100	2.105.000	2.143.818,35
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.500	3.500	1.500	3.368,22
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	220.000	220.000	196.000	218.357,45
	Gesamtausgaben	2.628.600	2.699.600	2.302.500	2.365.544,02
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.626.600	-2.697.600	-2.298.500	-2.362.593,22

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG außerhalb von
Einrichtungen**

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel umfasst die Ausgaben für die Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII für nicht behinderte Kinder und Jugendliche sowie für junge Volljährige, wenn diese außerdem Jugendhilfe nach § 41 SGB VIII erhalten, außerhalb von Einrichtungen.

Es werden im nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppe erstellt:

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppe	5567	Teilhabefachdienst Jugend (EGH-SGB VIII/SGB IX)

Leistungen nach SGB XII
und LPFIGG außerhalb von
Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Ausgaben

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten			1.100	—
-------	-----	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	20.500	21.000	11.300	30.786,53
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Häusliche Betreuung und Pflege nach Kapitel VII SGB XII

Gesamtausgaben	20.500	21.000	12.400	30.786,53
Prozentuale Veränderung	65,3 %	2,4 %		

Abschluss Kapitel 4044

411- 462	Personalausgaben	—	—	1.100	—
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.500	21.000	11.300	30.786,53
	Gesamtausgaben	20.500	21.000	12.400	30.786,53
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-20.500	-21.000	-12.400	-30.786,53

**Leistungen nach SGB XII
und LPFIGG in Einrichtungen**

Allgemeine Erläuterung

Ausgaben und Einnahmen für die Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII für behinderte Kinder und Jugendliche sowie für junge Volljährige, wenn diese außerdem Jugendhilfe nach § 41 SGB VIII erhalten, innerhalb von Einrichtungen.

Es werden im nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppe erstellt:

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppe	5567	Teilhabefachdienst Jugend (EGH- SGB VIII/SGB IX)

Leistungen nach SGB XII
und LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Ausgaben

67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Stationäre Hilfe zur Pflege von Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können (nach §§ 61 ff SGB XII).

67172	284 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Tagespflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können (nach §§ 61 ff SGB XII).

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Leistungen zum Lebensunterhalt nach §§ 27b Abs. 1 und 35 SGB XII in Verbindung mit Leistungen nach Kapitel VII SGB XII

68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Nachweis von Barbeträgen gemäß § 27b Abs. 3 SGB XII in Verbindung mit Leistungen nach Kapitel VII SGB XII

68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Leistungen nach § 27b Abs. 4 SGB XII in Verbindung mit Leistungen nach Kapitel VII SGB XII

Gesamtausgaben	5.000	5.000	5.000
Prozentuale Veränderung	—	—	—

Abschluss Kapitel 4045						
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.000	5.000	5.000	—
		Gesamtausgaben	5.000	5.000	5.000	
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.000	-5.000	-5.000	

Gesundheitsamt

Teil A - Allgemeines

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 41 geltende Kapitelstruktur:

Kapitelkennzahl	Bezeichnung
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst
4130	Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes
4181	Überregionale Gesundheitsaufgaben

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Gesundheitsamt, soweit sie nicht in den Kapiteln 4130 und 4181 nachgewiesen werden. Insbesondere enthält das Kapitel die Einnahmen und Ausgaben für regionale Gesundheitsaufgaben, der vorbeugenden und nachgehenden fürsorgerischen Betreuung der Bevölkerung, des Seuchenschutzes, der Hygieneüberwachung, der Umweltmedizin und der Gesundheitshilfe.

Es bestehen folgende Einrichtungen:

- Beratungsstelle für behinderte und krebserkrankte Menschen, Turmstraße 21, 10551 Berlin
- Sozialpsychiatrischer Dienst, Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin und Westhafenstraße 1, 13353 Berlin
- Zahnärztlicher Dienst, Turmstraße 21, 10551 Berlin
- Kinder- und Jugendgesundheitsdienst einschließlich Beratungsstelle für frühkindliche Entwicklungsförderung, Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin
- Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst, Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin
- Hygiene- und Umweltmedizin, Turmstraße 21, 10551 Berlin

Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	5078	Katastrophen- und Zivilschutz
Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1098	Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz
Produktgruppen	5395	Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Kinder und Jugendliche (Fachbereich 1)
	5397	Gesundheitsschutz (Fachbereich 2)
	5398	Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Erwachsene (Fachbereich 3), GBE

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gem. AR 2026/2027, Muster Anlage 5)

Produkt: 75428 Krisenintervention, einschließlich Unterbringung									
Produktbudget 2024	642.158 €								
Zielgruppe	Psychisch Kranke, geistig Behinderte u. Abhängigkeitskranke sowie von der jeweiligen Krankheit/Behinderung Bedrohte, die aufgrund einer akuten Krise nicht in der Lage sind, Hilfen von sich aus in Anspruch zu nehmen.					Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %		w	m
								60	40
Zielsetzung	Die Nutzungsanalyse zeigt eine annähernd paritätische Angebotsnutzung, so dass die Festlegung von gesonderten Zielen gegenwärtig nicht erforderlich ist.					Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %		w	m
								60	40
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	493	593	0	782	468	0	803	489	0
Anteil in %	45,4	54,6	0	62,6	37,4	0	62,2	37,8	0
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Im Hinblick auf die annähernd paritätische Angebotsnutzung erscheinen Steuerungsmaßnahmen zurzeit nicht erforderlich.								

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Produkt: 80485 Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von Behinderung bedrohte erwachsene Menschen (Produkt für den Sozialpsychiatrischen Dienst und der Beratungsstelle für behinderte und krebskranke Menschen)									
Produktbudget 2024	375.613 €								
Zielgruppe	verschiedene Rentenversicherungsträger, Arbeitsagentur/Jobcenter, Krankenkassen	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w		m				
			50	50					
Zielsetzung	Die Nutzungsanalyse zeigt eine fast paritätische Angebotsnutzung, so dass die Festlegung von gesonderten Zielen gegenwärtig nicht erforderlich ist. Allerdings ist die Verteilung der Gutachten auf Frauen und Männer nicht durch das Gesundheitsamt steuerbar. Sie ist vielmehr abhängig von der Verteilung der von den Trägern der Sozialleistungen je Geschlecht angeforderten Gutachten, so dass ggf. dort Ziele im Sinne einer ausgewogenen Nutzung durch die Geschlechter festzulegen wären.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w		m				
			50	50					
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	511	699	0	624	602	0	675	631	0
Anteil in %	42,2	57,8	0	50,9	49,1	0	51,6	48,4	0
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Im Hinblick auf die paritätische Angebotsnutzung erscheinen Steuerungsmaßnahmen zzt. nicht erforderlich. Die Anforderung von Gutachten durch die Träger von Sozialleistungen unterliegt ohnehin nicht der Steuerung durch das Gesundheitsamt, so dass Steuerungsmaßnahmen nicht ergriffen werden können. Allenfalls könnte der Auftraggeber eines Gutachtens prüfen, inwieweit seine Aufträge geschlechtsabhängig erteilt werden.								

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Produkt: 80684 Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung									
Produktbudget 2024	1.491.899 €								
Zielgruppe	Psychisch Kranke, geistig behinderte Menschen, Abhängigkeitskranke sowie von der jeweiligen Krankheit/Behinderung Bedrohte, Bezugspersonen, soziales Umfeld, andere an der Versorgung Beteiligte					Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %		w	m
								50	50
Zielsetzung	Die Nutzungsanalyse zeigt eine annähernd paritätische Angebotsnutzung, so dass die Festlegung von gesonderten Zielen gegenwärtig nicht erforderlich ist.					Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %		w	m
								50	50
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	2.101	2.817	0	7.320	3.395	0	3.650	3.230	0
Anteil in %	42,8	57,2	0	52,7	47,7	0	53,1	46,9	0
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Im Hinblick auf die annähernd paritätische Angebotsnutzung erscheinen Steuerungsmaßnahmen zurzeit nicht erforderlich.								

Produkt: 80685 Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke									
Produktbudget 2024	796.260 €								
Zielgruppe	behinderte Erwachsene und von Behinderung bedrohte Menschen, Menschen mit Krebs und chronischen Erkrankungen einschl. Aids, deren Angehörige und sonstige Bezugspersonen					Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %		w	m
								50	50
Zielsetzung	Die Nutzungsanalyse zeigt eine annähernd paritätische Angebotsnutzung, so dass die Festlegung von gesonderten Zielen gegenwärtig nicht erforderlich ist.					Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %		w	m
								50	50
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	626	720	0	1.385	1.106	0	1.418	1.150	0
Anteil in %	46,6	53,4	0	55,6	44,4	0	55,2	44,8	0
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Im Hinblick auf die annähernd paritätische Angebotsnutzung erscheinen Steuerungsmaßnahmen zurzeit nicht erforderlich.								

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11111	314 E03	Entgelte für nichtstationäre Behandlung	50.000	50.000	50.000	—
Kostenersatz für ergotherapeutische, logopädische, orthopädische (Methode Bobath) und andere therapeutische medizinische Zusatzleistungen für Einzel- und Gruppenbehandlung von Säuglingen, Kleinkindern und Kindern durch Krankenkassen und Selbstzahler						
11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	34.000	34.000	34.000	19.965,40
Insbesondere Gebühren und Entgelte für Erlaubnisse und Wasserproben						
11190	314 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	25.000	25.000	15.000	25.788,42
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51490.						
Zweckgebundene Einnahme gemäß der zwischen dem Land Berlin und den Krankenkassenverbänden geschlossenen Impfvereinbarung zur Erstattung der Impfkosten Mehr in Erwartung höherer Erstattung durch die Krankenkassen aufgrund erhöhter Anzahl von Impfungen						
11201	314 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.500	1.500	1.500	278,50
Erhebung von Bußgeldern im gastronomischen Bereich im Rahmen der Hygiene- und Umweltmedizin auf der Grundlage des Ordnungswidrigkeitengesetzes und des Infektionsschutzgesetzes sowie im Rahmen der Rattenbekämpfung						
11979	314 E03	Verschiedene Einnahmen	1.500	1.500	1.500	10,00
In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen. Hier werden unter anderem auch Rückzahlungen überzahlter Beträge nachgewiesen, sofern es sich nicht um Rückzahlungen von Zuschüssen an soziale oder ähnliche Einrichtungen handelt.						
28101	314 E03	Ersatz von Ausgaben	1.500	1.500	1.500	—
Erstattung verauslagter Impfkosten im Jugendgesundheitsdienst						
28133	314 E03	Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz	220.000	220.000	220.000	175.326,06
Ersatz von Ausgaben bei Bestattungen nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz						
38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben im Titel 54690						
Anteil an der Ausschüttung der Erträge der Sammelstiftung Kreuzberg für den Bezirk Mitte für allgemeine soziale und kulturelle Aufgaben (vgl. Erläuterung zu Titel 54690)						
Gesamteinnahmen			334.500	334.500	324.500	222.368,38
Prozentuale Veränderung			3,1 %	—		

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Ausgaben

41201	314	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	17.900	17.900	17.900	17.114,40
-------	-----	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Aufwandsentschädigungen aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen
Ebenso werden hier die Entschädigungen des Behindertenbeirates nachgewiesen.

Patientenfürsprecher:	15.500 €
Behindertenbeirat: 20 Mitglieder x 20 € x 6 Sitzungen	<u>2.400 €</u>
Gesamt:	17.900 €

42201	314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.358.000	1.403.000	1.811.000	1.126.626,06
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42701	314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	23.200	23.200	23.200	3.210,10
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

Honorare insbesondere für Dolmetscherinnen und Dolmetscher sowie für die Leitung von Supervisions- und Balint-Gruppen

42722	314	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	12.200	12.700	11.700	—
-------	-----	---	--------	--------	--------	---

Mittel für Berufspraktika der Sozialarbeit

42801	314	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	9.899.000	10.188.000	9.176.000	9.042.556,80
-------	-----	---	-----------	------------	-----------	--------------

44100	314	Beihilfen für Dienstkräfte	54.200	55.800	74.200	50.995,25
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51101	314 A09	Geschäftsbedarf	5.000	5.000	10.000	4.811,51
-------	------------	-----------------	-------	-------	--------	----------

Insbesondere für fachspezifischen Geschäftsbedarf, Büro- und Druckmaterial, Bücher und Zeitschriften
Weniger aufgrund geringerer Ausgaben für Abonnements von Büchern und Zeitschriften

51140	314 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	53.000	52.000	59.000	56.054,92
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Zubehör sowie für Wartung und Unterhaltung des Bestandes

51185	314 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	27.378,81
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Ausgaben für Wartungsarbeiten

51403	314 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	5.000	809,32
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für ein Dienstfahrzeug des Gesundheitsamtes, insbesondere Kosten für das Laden des E-Autos
Weniger aufgrund einer eigenen E-Ladestation am Standort Turmstraße 21

51426	314 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	98.000	99.000	105.000	97.765,13
-------	------------	--	--------	--------	---------	-----------

Beschaffung von Impfstoffen und Desinfektionsmitteln, medizinischem Verbrauchsmaterial, Vitaminpräparaten, Pharmaka und Testmaterialien

51479	314 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	20.000	20.000	10.000	19.318,98
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für nicht medizinische Zwecke, insbesondere Verpackungsmaterial, Reinigungsmittel sowie Toilettenausstattung für die Objekte Turmstraße 21 Haus B und Haus M
Mehr aufgrund des erhöhten Bedarfs an Verbrauchsmaterialien in den WC- Räumen

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
51490	314 A10	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen	25.000	25.000	15.000	22.000,00	

Ausgaben zur Finanzierung der Impfstoffkosten im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst gemäß der zwischen dem Land Berlin und den Krankenkassenverbänden geschlossenen Impfvereinbarung zur Erstattung der Impfkosten (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4100, Titel 11190 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

Mehr wegen höherer Impffzahlen

51701	314 A08	Bewirtschaftungsausgaben	87.000	90.000	126.000	85.788,63
-------	------------	--------------------------	--------	--------	---------	-----------

Bewirtschaftungsausgaben für die Büroräume in der Westhafenstraße 1 und der Turmstraße 21 Haus B

51715	311 A08	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	129.000	132.000	117.000	126.687,72
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Bewirtschaftungsausgaben für die Büroräume der Turmstraße 21- Haus M

51801	314 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	910.000	985.000	978.000	852.640,65
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Mieten für Büroräume des Sozialpsychiatrischen Dienstes in der Westhafenstraße 1 und für Räume in der Turmstraße 21, Haus B)

lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Mietfläche m ²	Jahresmiete 2026	Jahresmiete 2027
1.	Westhafenstraße 1	375,26	94.000 €	99.000 €
2.	Turmstraße 21- Haus B	2.067,16	812.300 €	882.900 €
3.	Turmstraße 21 Haus B 3 Stellplätze		2.880 €	2.880 €
	Gesamtsumme		909.180 €	984.780 €
	gerundet		910.000 €	985.000 €

51802	314 A09	Mieten für Fahrzeuge	7.000	5.000	10.000	4.926,60
-------	------------	----------------------	-------	-------	--------	----------

Leasinggebühren für ein E-Dienstfahrzeug des Gesundheitsamtes

51820	311 A08	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	171.000	171.000	171.000	168.178,80
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Mietzahlungen an die BIM für Büroräume in der Turmstraße 21 Haus M (2.346,17 m²)

51910	314 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	4.000	4.000	1.000	13.001,78
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	-----------

Ausgaben für die Beschaffung kleiner beweglicher Sachen und für Arbeiten einfachster Art für die Einrichtungen in der Turmstraße 21 und Westhafenstraße, für deren Beurteilung es eines besonderen technischen Sachverständigen und somit der Amtshilfe der für das Bauwesen zuständigen Organisationseinheit nicht bedarf.

Der Wertumfang der zu finanzierenden Einzelmaßnahmen richtet sich nach der Arbeitsanweisung zur kleinen baulichen Unterhaltung in der jeweils geltenden Fassung.

Mehr aufgrund eines erhöhten Reparaturbedarfs

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
52501	314 A09	Aus- und Fortbildung	30.000	23.500	30.000	16.021,23	
Unterrichtsmaterial und andere Ausgaben für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen							
52610	314 A09	Gutachten	4.300	4.300	4.300	5.832,30	
Ärztliche Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz							
54010	314 A09	Dienstleistungen	8.000	8.000	20.000	3.472,21	
Insbesondere für die Beseitigung von Sondermüll sowie für Umzüge Weniger aufgrund der Reduzierung von Dienstleistungen insbesondere für Umzüge							
54012	314 A09	Ersatzvornahmen	1.100	1.100	1.100	—	
Für die Schädlingsbekämpfung auf nicht bezirkseigenen Grundstücken (vgl. Erläuterung zu Titel 11102)							
54014	314 A09	Ordnungsbehördliche Bestattungen	290.000	300.000	300.000	290.243,60	
Ausgaben für ordnungsbehördliche Bestattungen nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz							
54077 (neu)	314 A09	Steuern, Abgaben		1.000			
Einführung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand ab dem Haushaltsjahr 2027							
54079	314 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	748,54	
In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Hier werden unter anderem auch Ausgaben für den Ersatz und die Reinigung von Wäsche und Schutzkleidung nachgewiesen.							
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.							
54690	314 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 6.392,29	
Die Erträge der Sammelstiftung Kreuzberg sind für allgemeine soziale und kulturelle Aufgaben bestimmt. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 38190).							
Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4100, Titel 38190 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).							
68102	314 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	—	
81279 (neu)	314 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	10.000	22.000			
<u>2026</u>							
Beschaffung von 11 Medikamentenkühlschränken						10.000 €	
<u>2027</u>							
Beschaffung einer Reinigungsstrecke, eines Gefahrenstoffschranks und eines Umweltschranks						22.000 €	
Gesamtausgaben			13.222.900	13.654.500	13.080.400	12.036.183,34	
Prozentuale Veränderung			1,1 %	3,3 %			

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 4100						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	112.000	112.000	102.000	46.042,32
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	221.500	221.500	221.500	175.326,06
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000,00
		Gesamteinnahmen	334.500	334.500	324.500	222.368,38
411- 462		Personalausgaben	11.364.500	11.700.600	11.114.000	10.240.502,61
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.847.400	1.930.900	1.965.400	1.795.680,73
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	10.000	22.000	—	—
		Gesamtausgaben	13.222.900	13.654.500	13.080.400	12.036.183,34
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-12.888.400	-13.320.000	-12.755.900	-11.813.814,96

**Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination
des öffentlichen Gesundheitsdienstes**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Fachbereich Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes (QPK). Diese wurden bis 2023 im Kapitel 4100 und werden ab 2024 in einem eigenen Kapitel nachgewiesen. Die entsprechenden Titel wurden mit den Vergleichswerten umgesetzt.

Es bestehen folgende Einrichtungen:

- Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes (QPK), Müllerstraße146, 13349 Berlin

Der Fachbereich erstellt im nachfolgenden Produktbereiche Produkte der folgenden Produktgruppe:

Produktbereich	1130	Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung
Produktgruppe	5303	Bezirkliche Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung

Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11921	311 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	50.000	50.000	50.000	79.036,79
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Rückzahlung von Zuschüssen an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Vorjahren
Mehr aufgrund erhöhter Rückzahlungen in den Vorjahren

28290	311 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	16.800	—	16.200	44.119,30
-------	------------	---	--------	---	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42890

Es werden Einnahmen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) für die Finanzierung einer Stelle der Gesundheitsförderung im Haushaltsjahr 2026 erwartet. Das Projekt läuft in 2026 aus.
Der Eigenanteil wird in 4030/42801 nachgewiesen.

Gesamteinnahmen	66.800	50.000	66.200	123.156,09
Prozentuale Veränderung	0,9 %	-25,1 %		

Ausgaben

42201	311	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	175.000	181.000	160.000	159.747,20
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	311	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	263.000	271.000	459.000	234.376,07
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42890	314	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	16.800		16.200	24.119,30
-------	-----	---	--------	--	--------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Finanzierung einer Stelle der Gesundheitsförderung durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)
Der Eigenanteil wird in 4130/42801 nachgewiesen.
Das Projekt endet 2026.

Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4130, Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

44100	311	Beihilfen für Dienstkräfte	5.200	5.400	1.000	4.895,61
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

54010	311 A09	Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	8.244,37
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	----------

Für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenerfüllung

54053	311 A09	Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	2.448,59
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere Mittel zur Verstärkung der Kommunikation des bezirklichen Gesundheitszieleprozesses gem. „Strukturmodell für einen ‚Gesunden Bezirk‘ Berlin-Mitte“

68432	314 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	523.000	535.000	485.000	504.258,00
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:
in 2026 523.000 €
in 2027 535.000 €

Mittel zur Finanzierung der Projekte „Kiezsportlosen“, „Winterspielplätze“, „Schreibbabyambulanz“, Bewegungsangebote für übergewichtige Kinder, Suchthilfe Leopoldplatz
Das Projekt „Niederschwellige und aufsuchende, gemeinwesenorientierte Drogen- und Suchthilfe im Rahmen des Handlungskonzepts Leopoldplatz“ wird durch den Bereich Bezirksbürgermeisterin auftragsweise bewirtschaftet.
Mehr aufgrund der Berücksichtigung einer Tarifvorsorge

**Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination
des öffentlichen Gesundheitsdienstes**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
68473	314 T	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	1.981.000	2.029.000	1.928.000	2.209.248,52

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:
in 2026 1.981.000 €
in 2027 2.029.000 €

Gewährung von Zuwendungen im Bereich Pflichtversorgung psychisch Kranker und suchtkranker Menschen im Rahmen
bezirklicher Projekte
Mehr aufgrund der Berücksichtigung einer Tarifvorsorge

68490	314 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen			—	2.136,34 R 17.863,66
-------	------------	--	--	--	---	-------------------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68579	314 T	Mitgliedsbeiträge	1.700	1.800	1.200	1.035,00
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	----------

Mitgliedsbeiträge an die Organisationen "Gesundheit Berlin e.V." sowie "Gesunde Städte Netzwerk"

Gesamtausgaben	2.977.700	3.035.200	3.062.400	3.150.509,00
Prozentuale Veränderung	-2,8 %	1,9 %		

Abschluss Kapitel 4130					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	50.000	50.000	50.000	79.036,79
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	16.800	—	16.200	44.119,30
	Gesamteinnahmen	66.800	50.000	66.200	123.156,09
411- 462	Personalausgaben	460.000	457.400	636.200	423.138,18
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.000	12.000	12.000	10.692,96
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.505.700	2.565.800	2.414.200	2.716.677,86
	Gesamtausgaben	2.977.700	3.035.200	3.062.400	3.150.509,00
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.910.900	-2.985.200	-2.996.200	-3.027.352,91

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die überregional durchgeführte vorbeugende und nachgehende fürsorgliche Betreuung der Bevölkerung.

Es bestehen folgende Einrichtungen:

- Lebensmittelpersonalberatung, Turmstraße 21, 10551 Berlin
- Zentrum für sinnesbehinderte Menschen – Beratungsstelle für sehbehinderte Menschen
Turmstraße 21, 10551 Berlin
- Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung
 - Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit (STI/HIV),
Standort Tiergarten-Süd, Potsdamer Straße 65, 10785 Berlin
 - Beratungsstelle für Familienplanung und Schwangerschaft,
Standort Wedding, Ruheplatzstraße 13, 13347 Berlin

Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	5078	Katastrophen- und Zivilschutz
Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1098	Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz
Produktgruppen	5396	Zentrale und regionalisierte Aufgaben
	5398	Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Erwachsene (Fachbereich 3), GBE

Qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse (gem. AR 2026/2027, Muster Anlage 5)

Produkt: 60410 Lebensmittelpersonal-Beratung									
Produktbudget 2024		259.998 €							
Zielgruppe	In Lebensmittelbetrieben und Küchen von Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung tätige Personen			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
							50	50	
Zielsetzung	Die Nutzungsanalyse zeigt eine annähernd paritätische Angebotsnutzung, so dass die Festlegung von gesonderten Zielen gegenwärtig nicht erforderlich ist.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m	
							50	50	
Nutzenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	3.078	2.211	0	9.535	8.057	0	9.815	8.100	0
Anteil in %	58,2	44,8	0	54,2	45,8	0	54,8	45,2	0
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Im Hinblick auf die annähernd paritätische Angebotsnutzung erscheinen Steuerungsmaßnahmen zzt. nicht erforderlich.								

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Produkt: 78724 R- Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen/Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, St-Zd, Mz-He)									
Produktbudget 2024	681.969 €								
Zielgruppe	Frauen und Männer im fertilen Alter und deren Partner			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
							90	10	
Zielsetzung	Etwa 90 % der innerhalb des Produkts erbrachten Leistungen entfallen auf die Kostenübernahme für Kontrazeptiva, die fast ausschließlich von Frauen nachgefragt werden. Durch gezielte Maßnahmen im Rahmen der Aufklärungs- und Präventionsarbeit des Zentrums für sexuelle Gesundheit und Familienplanung soll bewirkt werden, dass sich vermehrt auch Männer mit den Themen Partnerschaft und Familienplanung befassen und sich entsprechend an das Zentrum wenden. Voraussetzung hierfür ist allerdings eine Erhöhung der Zahl der Sozialarbeiter/Sozialarbeiterinnen des Zentrums, um eine entsprechende Initiative im größeren Maßstab planen und nachhaltig realisieren zu können. Eine konkrete Zielvorgabe erscheint gegenwärtig nicht sinnvoll, da zunächst Erfahrungen hinsichtlich der Wirksamkeit einzelner Elemente des sich in der Entwicklung befindlichen Aufklärungs- und Präventionsangebots gesammelt werden müssen.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m	
							90	10	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	5.841	298	0	5.014	305	0	4.974	254	0
Anteil in %	95,2	4,8	0	94,3	5,7	0	95,1	4,9	0
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das sich in der Konzeptionsphase befindliche Aufklärungs- und Präventionsangebot ist alters- und zielgruppenspezifisch zeitnah im Rahmen der personellen Möglichkeiten des Zentrums umzusetzen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sich Effekte bei der Nutzung der Angebote des Zentrums nicht sofort messbar einstellen werden, da es sich hier um ein gesamt-gesellschaftliches Problem handelt, dass nicht allein durch die Arbeit des Zentrums zu bewältigen ist.								

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Produkt: 78744 R- Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, Mz-He)										
Produktbudget 2024	177.070 €									
Zielgruppe	Jugendliche, Schüler und Schülerinnen, Migranten und Migrantinnen, Frauen u. Männer in der Prostitution, Drogengebraucher, sonstige Gruppen mit risikohaften Verhalten, Multiplikatoren, allgemeine Bevölkerung	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w		m			
					80		20			
Zielsetzung	In den Bordellen und auf dem Straßenstrich arbeiten überwiegend Frauen. Ziel ist es im kommenden Schuljahr alle relevanten Schulen über das Angebot des Zentrums zu informieren.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w		m			
					70		30			
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024			
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Anzahl Nutzende	220	21	0	1.025	279	0	1.065	298	0	
Anteil in %	91,3	8,7	0	78,6	21,4	0	78,1	21,9	0	
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:										
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Breite Streuung von Informationen zu den Angeboten des Zentrums an alle für Mitte relevanten Schulen.									

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Produkt: 79014 R- Ärztliche Beratung und Diagnostik im Zus.hang mit Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, St-Zd, Mz-He)									
Produktbudget 2024	578.017 €								
Zielgruppe	Frauen und deren Partner und nicht versicherte Schwangere			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
							90	10	
Zielsetzung	Durch gezielte Maßnahmen im Rahmen der Aufklärungs- und Präventionsarbeit des Zentrums für sexuelle Gesundheit und Familienplanung soll bewirkt werden, dass sich vermehrt Männer mit den Themen Partnerschaft und Familienplanung befassen und sich an das Zentrum wenden. Voraussetzung hierfür ist eine Erhöhung der Zahl der Sozialarbeiter/Sozialarbeiterinnen des Zentrums, um eine entsprechende Initiative im größeren Maßstab planen und realisieren zu können. Eine konkrete Zielvorgabe erscheint gegenwärtig nicht sinnvoll, da zunächst Erfahrungen hinsichtlich der Wirksamkeit einzelner Elemente des sich in der Entwicklung befindlichen Aufklärungs- und Präventionsangebots gesammelt werden müssen.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			W	m	
							85	15	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	4.387	383	0	2.998	287	0	3.050	303	0
Anteil in %	92	8	0	91,3	8,7	0	91	9	0
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das sich in der Konzeptionsphase befindliche Aufklärungs- und Präventionsangebot ist alters- und zielgruppenspezifisch zeitnah im Rahmen der personellen Möglichkeiten des Zentrums umzusetzen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sich Effekte bei der Nutzung der Angebote des Zentrums nicht sofort messbar einstellen werden, da es sich hier um ein gesamtgesellschaftliches Problem handelt, dass nicht allein durch die Arbeit des Zentrums zu bewältigen ist.								

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Produkt: 79370 Diagnostik, Einleitung der Versorgung mit optischen und elektronischen Sehhilfen einschl. Beratung von Sehbehinderten									
Produktbudget 2024	1.078.314 €								
Zielgruppe	Sehbehinderte und von Sehbehinderung Bedrohte aller Altersgruppen und Angehörige, Lehrkräfte von sehbehinderten Kindern, Rehabilitationsstätten, Arbeitgeber und andere Dienste, Leistungsträger	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w		m				
			50	50					
Zielsetzung	Die Nutzungsanalyse zeigt eine annähernd paritätische Angebotsnutzung, so dass die Festlegung von gesonderten Zielen gegenwärtig nicht erforderlich ist.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w		m				
			50	50					
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	722	650	0	929	702	0	908	689	0
Anteil in %	52,6	47,4	0	57	43	0	56,9	43,1	0
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Im Hinblick auf die annähernd paritätische Angebotsnutzung erscheinen Steuerungsmaßnahmen zzt. nicht erforderlich.								

Produkt: 80138 R- Beratung, Diagnostik, Therapie und Betreuung bei sexuell übertragbaren Krankheiten/HIV (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, Mz-He)									
Produktbudget 2024	581.728 €								
Zielgruppe	Allgemeine Bevölkerung, die das Zentrum mit entsprechender Fragestellung aufsucht, insbesondere Menschen, die sozial nicht abgesichert sind und/oder sprachlich nicht integriert sind.	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w		m				
			50	50					
Zielsetzung	Die Nutzungsanalyse zeigt eine annähernd paritätische Angebotsnutzung, so dass die Festlegung von gesonderten Zielen gegenwärtig nicht erforderlich ist.	Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w		m				
			50	50					
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	667	705	0	4.524	4.687	0	4.410	4.587	0
Anteil in %	48,7	51,3	0	49,1	50,9	0	49	51	0
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Im Hinblick auf die annähernd paritätische Angebotsnutzung erscheinen Steuerungsmaßnahmen zzt. nicht erforderlich.								

Überregionale
Gesundheitsaufgaben

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	360.000	360.000	360.000	305.387,64
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Für die Ausstellung von amtsärztlichen/vertrauensärztlichen Zeugnissen
Hier werden auch die Einnahmen für Belehrung und Bescheinigung für das gewerbsmäßig tätige Personal beim Umgang mit Lebensmitteln gemäß § 43 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes nachgewiesen.

11979	314 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.
Insbesondere Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung

Gesamteinnahmen		361.000	361.000	361.000	305.387,64
Prozentuale Veränderung		—	—		

Ausgaben

42201	314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	146.000	151.000	435.000	339.366,63
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42701	314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	7.000	7.000	7.000	8.022,77
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Honorare insbesondere für Dolmetscherinnen und Dolmetscher sowie für die Leitung von Supervisions- und Balint-Gruppen

42801	314	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.389.000	2.459.000	2.208.000	2.153.494,72
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42821	314	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	256.000	265.000	292.000	91.059,15
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

44100	314	Beihilfen für Dienstkräfte	15.700	16.100	27.900	14.705,95
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51140	314 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.100	15.100	15.100	14.989,15
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Zubehör sowie für Wartung und Unterhaltung des Bestandes

51185	314 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	6.000	6.000	6.000	5.076,84
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Kosten für EC-Terminals zur Vereinnahmung der Gebühren für die Belehrung und Bescheinigung für das gewerbsmäßig tätige Personal beim Umgang mit Lebensmitteln gemäß § 43 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes (siehe Titel 11150)

51408	314 A09	Dienst- und Schutzkleidung	6.500	5.000	7.000	410,70
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	--------

Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für das medizinische Personal im Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung

51426	314 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	55.000	55.000	65.000	58.727,06
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung von Impfstoffen und Desinfektionsmitteln, medizinischem Verbrauchsmaterial, Vitaminpräparaten, Pharmaka und Testmaterialien

Weniger aufgrund geringeren Bedarfs bei den medizinischen Verbrauchsmaterialien

51701	314 A08	Bewirtschaftungsausgaben	50.000	52.000	20.000	55.128,93
-------	------------	--------------------------	--------	--------	--------	-----------

Bewirtschaftungsausgaben für das Objekt Ruheplatzstraße 13

Überregionale
Gesundheitsaufgaben

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
51715	314 A08	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	79.300	82.300	45.000	77.908,09	

Betriebskostenzahlungen an die BIM für das Objekt Potsdamer Straße 65

51803	314 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	27.000	26.000	30.000	24.445,92
-------	------------	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Leasinggebühren für drei Ultraschallgeräte für die Beratungsstelle für Familienplanung und Schwangerschaft, 2 Geräte am Standort Wedding, 1 Gerät am Standort Tiergarten.

51820	314 A08	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	39.000	39.000	39.000	36.504,00
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Mietzahlungen an die BIM für das Objekt Potsdamer Straße 65 (468 m²)

54079	314 A09	Verschiedene Ausgaben	2.500	2.500	6.000	2.806,82
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Insbesondere für Auslagenersatz niedergelassener Ärzte, für Umzüge, fachspezifischen Geschäftsbedarf, Bücher, Zeitschriften, Glühlampen und für Altaktenentsorgung

81279 (neu)	314 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	36.000			
----------------	------------	---	--------	--	--	--

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

2026

Beschaffung von 4 Kolposkopiegeräte für die Standorte Ruheplatzstr.13 und Potsdamer Str.65 36.0000 €

Gesamtausgaben	3.130.100	3.181.000	3.203.000	2.882.646,73
Prozentuale Veränderung	-2,3 %	1,6 %		

Abschluss Kapitel 4181					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	361.000	361.000	361.000	305.387,64
	Gesamteinnahmen	361.000	361.000	361.000	305.387,64
411-462	Personalausgaben	2.813.700	2.898.100	2.969.900	2.606.649,22
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	280.400	282.900	233.100	275.997,51
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	36.000	—	—	—
	Gesamtausgaben	3.130.100	3.181.000	3.203.000	2.882.646,73
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.769.100	-2.820.000	-2.842.000	-2.577.259,09

Stadtentwicklungsamt

Teil A - Allgemeines

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 42 geltende Kapitelstruktur:

Kapitelkennzahl	Bezeichnung
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht
4202	Vermessung

**Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Stadtentwicklungsamtes
- Fachbereich Stadtplanung -.

Das Aufgabengebiet der Stadtplanung umfasst die vorbereitende Bauleitplanung, Untersuchungen der städtebaulichen Struktur, die Standort-, Verkehrs- und Grünflächenplanung, die Aufstellung der verbindlichen Bauleitpläne, die städtebauliche Prüfung von Bauanträgen, die Bauberatung, den Bodenverkehr sowie die Mitwirkungen an der Stadterneuerung einschließlich Quartiersmanagement.

Zum Fachbereich Stadtplanung gehört die Sanierungsverwaltungsstelle einschließlich Abräumung. Im Kapitel enthalten ist die Untere Denkmalschutzbehörde.

Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	120	Denkmalschutz
Produktgruppe	3549	Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten
Produktbereich	882	Stadtplanung
Produktgruppen	4249	Stadterneuerung
	4280	Konzeptionelle Planung - Stadtplanung
	4281	Verbindliche Planung - Stadtplanung
	4282	Planungsdurchführung - Stadtplanung

Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11105	422 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	51,13
11148	422 E03	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	12.800	12.800	29.600	18.501,00
Einnahmen entsprechend der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Bauwesen						
11927	422 E01	Rückführungen von Sanierungsförderungsmitteln sowie Abführungen von Finanzierungsabgaben			1.000	11.679,00
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
11979	422 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Bei diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.						
28290	422 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 4200 Titel 42890, insbesondere für die Bearbeitung bzw. Erstellung von Vorhabenbezogenen Bebauungsplänen.						
34192	423 E01	Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungsbeiträgen	200.000	200.000	200.000	447.152,15
Rückführung von als Vorauszahlungen eingesetzten Sanierungsförderungsmitteln sowie Abführungen von Finanzierungsabgaben, wie Ausgleichsbeträge (§§ 154/155 BauGB). Die Einnahmen sind zur Finanzierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen erneut einzusetzen bzw. ist andernfalls der dem Bund zustehende Anteil an den Einnahmen in den Bundeshaushalt zurückzuführen.						
35903 (neu)	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO	800.000	800.000		
Entnahme zur Finanzierung der Ausgaben bei Kapitel 4200, Titel 88305 Die Einnahmen wurden bis einschließlich 2025 im Kapitel 4500 nachgewiesen.						
Gesamteinnahmen			1.015.800	1.015.800	233.600	477.383,28
Prozentuale Veränderung			334,8 %	—		
Ausgaben						
41210	422	Aufwendungen für Beiräte			49.500	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Ausgaben für Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Quartiersräte und Vergabebeiräte der Quartiersmanagementgebiete, der Stadtteil-/Betroffenenvertretungen in den Sanierungsgebieten / Aktive Zentren und den Frauenbeirat Stadtplanung (verbindliche Erläuterung) Wegfall der Aufwandsentschädigungen						
42201	422	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	473.000	489.000	548.000	439.312,49
42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.713.000	4.850.000	4.597.000	4.183.595,31
42811	422	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	97.500	101.000	167.000	87.882,77

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
42890	422	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben sind zweckgebunden für die Bearbeitung bzw. Erstellung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen. Die Finanzierung erfolgt aus zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 4200, Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Titel 28290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

44100	422	Beihilfen für Dienstkräfte	12.200	12.600	7.700	11.473,28
51101	422 A09	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	4.000	3.226,70

Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie Bücher und Zeitschriften

51140	422 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.500	1.332,19
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Die Ausgaben sind vorgesehen für die Beschaffung von speziellen Arbeitsmitteln und Ausstattungen.

51801	422 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	83.500	85.500	73.500	75.462,83
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Anmietung von Vor-Ort-Büros für Quartiersbeauftragte in Quartiersmanagementgebieten

52501	422 A09	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	8.800	6.162,00
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für fachspezifische Weiterbildungs- und Fortbildungslehrgänge, Fachveranstaltungen, Fachtagungen, Messebesuche und Aufwendungen für Fachexkursionen im Fachbereich Stadtplanung

52601	422 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	35.000	35.000	60.000	33.153,79
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Gerichts-, Anwalts- und sonstige Kosten im Zusammenhang mit Rechtsstreitverfahren

52610	422 A09	Gutachten	10.000	10.000	26.000	—
-------	------------	-----------	--------	--------	--------	---

Insbesondere für Gutachten im Rahmen der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung

53101	422 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	5.000	926,89
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Bauvorhaben und der Bauleitplanung.

53121	422 A09	Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen	15.000	15.000	30.000	—
-------	------------	---	--------	--------	--------	---

Die Ausgaben sind für Veröffentlichungen im Rahmen der nach § 3 Baugesetzbuch vorgesehenen Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung zu verwenden (verbindliche Erläuterung).

54010	422 A09	Dienstleistungen	370.000	350.000	680.000	564.551,79
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Dienstleistungen Dritter für:

	2026 in €	2027 in €
Mieterberatungen in sozialen Erhaltungsgebieten („Milieuschutzgebiete“)	190.000	190.000
Überprüfung der Tatbestandsvoraussetzungen für soziale Erhaltungsgebiete / Monitoring	180.000	160.000
Summen	370.000	350.000

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
54077 (neu)	422 A09	Steuern, Abgaben		1.000		

Ausgaben im Rahmen der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand

54079	422 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Bei diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen.

68432	422 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte			18.900	13.000,00
-------	----------	--	--	--	--------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2026 bei Kapitel 3308 Titel 68432 nachgewiesen.

68579	422 T	Mitgliedsbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000,00
-------	----------	-------------------	--------	--------	--------	-----------

Mitgliedsbeitrag an die Organisation „Kommunales Nachbarschaftsforum Berlin-Brandenburg e.V.“

88305	423	Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.546.846,18
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Ausgaben sind bestimmt für Sanierungsmaßnahmen und Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten.

Die Finanzierung erfolgt aus zweckgebundenen Einnahmen (4200/34192) sowie durch Entnahmen aus der Rücklage (4200/35903).

89331	423	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.866.730,49 R 40.030,66
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	-----------------------------

		Verpflichtungsermächtigung	8.200.000	6.500.000		
		Davon fällig 2027	1.700.000			
		Davon fällig 2028	1.700.000	1.700.000		
		Davon fällig 2029	1.700.000	1.700.000		
		Davon fällig 2030	1.300.000	1.300.000		
		Davon fällig 2031 FF	1.800.000	1.000.000		
		Davon fällig 2032		800.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026 in €	für 2027 in €	ab 2028 in €
bis 31.12.2024	1.300.000	850.000	1.000.000
Plan 2025	600.000	600.000	1.500.000

Finanzierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach den nach Maßgabe des Baugesetzbuches und der AV Stadterneuerung 2024 aufgestellten Landesprogrammen

Pflichtaufgaben:

- Finanzierung Gebäudeteilabrisse
- Finanzierung Hofkellerabrisse, Entsiegelung und Begrünung
- Finanzierung Sozialplanverfahren
- Finanzierung Umzugskosten und Härteausgleich
- Planungs- und Mehrkosten für Infrastrukturmaßnahmen in Verbindung mit Förderung
- Finanzierung offene Mieterberatung
- Finanzierung Belegungskontrolle und Belegungsmanagement
- Finanzierung der Betroffenenvertretung in den jeweiligen Sanierungsgebieten
- Kofinanzierung von Gutachten zur Entlassung der Sanierungsgebiete

Sonstige Aufgaben:

- Planungs- und Investitionskosten für Infrastrukturmaßnahmen nach Empfehlung BA und in Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels 89331 sind deckungsberechtigt aus Ausgaben des Titels 89339.

Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
89339	423	Städtebauliche Einzelmaßnahmen	700.000	700.000	700.000	575.260,51
		Verpflichtungsermächtigung	3.600.000	2.900.000		
		Davon fällig 2027	700.000			
		Davon fällig 2028	700.000	700.000		
		Davon fällig 2029	700.000	700.000		
		Davon fällig 2030	500.000	500.000		
		Davon fällig 2031 FF	1.000.000	500.000		
		Davon fällig 2032		500.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026 in €	für 2027 in €	ab 2028 in €
bis 31.12.2024	600.000	300.000	
Plan 2025	300.000	300.000	

Finanzierung von städtebaulichen Einzelmaßnahmen außerhalb von förmlich festgelegten Sanierungsgebieten, jedoch innerhalb städtebaulicher Schwerpunktbereiche, nach den Maßgaben des Baugesetzbuches und der AV Stadterneuerung 2024.

Pflichtaufgaben:

- Finanzierung anerkannter städtebaulicher Einzelmaßnahmen (Wohnhäuser und Infrastruktur) mit Förderung
- Finanzierung von Umzugskosten und Härteausgleich
- Finanzierung Hofkellerabbrisse, Entsiegelung und Begrünung
- Planungs- und Mehrkosten für Infrastrukturmaßnahmen
- Gegenfinanzierung für Titel 89331

Sonstige Aufgaben:

- Planungs- und Investitionskosten für Infrastrukturmaßnahmen entsprechend BA-Beschlüssen

Gesamtausgaben	9.230.200	9.370.100	9.688.900	9.418.917,22
Prozentuale Veränderung	-4,7 %	1,5 %		

Abschluss Kapitel 4200					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	14.800	14.800	32.600	30.231,13
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
311- 347	Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	200.000	200.000	200.000	447.152,15
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	800.000	800.000	—	—
	Gesamteinnahmen	1.015.800	1.015.800	233.600	477.383,28
411- 462	Personalausgaben	5.296.700	5.453.600	5.370.200	4.722.263,85
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	523.500	506.500	889.800	684.816,19
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.000	10.000	28.900	23.000,00
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.988.837,18
	Gesamtausgaben	9.230.200	9.370.100	9.688.900	9.418.917,22
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-8.214.400	-8.354.300	-9.455.300	-8.941.533,94

Bau- und Wohnungsaufsicht

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Stadtentwicklungsamtes - Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht -

Der Fachbereich erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	1129	Bau- und Wohnungsaufsicht
Produktgruppen	5298	Wohnungsaufsicht
	5299	Überwachungen Bauaufsicht
	5300	Genehmigungen Bauaufsicht
	5301	Bauaufsichtliche Auskünfte
	5302	Verwaltung Bau- und Wohnungsaufsicht

Bau- und Wohnungsaufsicht

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11102	043 E03	Ersatzvornahmen	315.000	315.000	72.000	37.092,46
-------	------------	-----------------	---------	---------	--------	-----------

Ersatz der beim Titel 54012 verauslagten Beträge durch die Pflichtigen nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Mehr in Erwartung von Einnahmen infolge einer Abbruchmaßnahme

11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	50.000	50.000	60.000	52.066,52
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen entsprechend der Verwaltungsgebührenordnung

11148	043 E03	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	4.200.000	4.200.000	7.098.000	4.155.720,09
-------	------------	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Einnahmen entsprechend der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Bauwesen

11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	2.500	2.500	5.500	3.595,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Einnahmen entsprechend der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz

11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	2.500	2.500	10.000	13.715,98
-------	------------	---	-------	-------	--------	-----------

Einnahmen entsprechend der Bautechnischen Prüfungsverordnung

11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	40.000	40.000	40.000	44.055,00
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Bei diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.

11990	043 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	190.314,40
-------	------------	--------------------------------------	-------	-------	-------	------------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Kapiteln 3800 und 3810, Titel 68190.

Ablösebeträge nach der Verordnung über die Höhe der Ablösebeträge für Fahrradabstellmöglichkeiten und der Ausführungsvorschriften zu § 8 Absätze 2 und 3 der Bauordnung für Berlin für notwendige Kinderspielflächen

Gesamteinnahmen	4.613.000	4.613.000	7.288.500	4.496.559,45
Prozentuale Veränderung	-36,7 %	—		

Ausgaben

42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.110.000	1.146.000	1.001.000	1.000.996,28
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.074.000	2.134.000	2.116.000	1.894.196,97
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	35.000	36.000	45.000	32.927,38
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51101	043 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	2.000	646,06
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie Bücher und Zeitschriften

51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Die Ausgaben sind vorgesehen für die spezielle Ausstattung der Arbeitsplätze.

Bau- und Wohnungsaufsicht

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51408	043 A09	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	2.000	903,12

Schutzkleidung für die Beschäftigten der Bauaufsichtsbehörde

52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	3.000	3.443,10
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für fachspezifische Weiterbildungs- und Fortbildungslehrgänge, Fachveranstaltungen, Fachtagungen, Messebesuche und Aufwendungen für Fachexkursionen im Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht

52601	043 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.900	3.900	13.000	2.583,98
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	--------	----------

Ausgaben für Gerichts-, Anwalts- und sonstige Kosten im Zusammenhang mit Rechtsstreitverfahren

54012	043 A09	Ersatzvornahmen	315.000	315.000	72.000	5.541,02
-------	------------	-----------------	---------	---------	--------	----------

Die Mittel werden für Zwangsmaßnahmen in Rahmen der Mängelbeseitigungsverfahren zur Gefahrenabwehr nach bau- und wohnungsaufsichtlichen Vorschriften verwendet. Den Ausgaben sollen grundsätzlich gleich hohe Einnahmen im Titel 11102 gegenüberstehen.

Mehr infolge der Durchführung einer Abbruchmaßnahme (Burgsdorfstraße 1)

54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Bei diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen.

Gesamtausgaben	3.545.900	3.642.900	3.256.000	2.941.237,91
Prozentuale Veränderung	8,9 %	2,7 %		

Abschluss Kapitel 4201					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.613.000	4.613.000	7.288.500	4.496.559,45
	Gesamteinnahmen	4.613.000	4.613.000	7.288.500	4.496.559,45
411- 462	Personalausgaben	3.219.000	3.316.000	3.162.000	2.928.120,63
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	326.900	326.900	94.000	13.117,28
	Gesamtausgaben	3.545.900	3.642.900	3.256.000	2.941.237,91
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	1.067.100	970.100	4.032.500	1.555.321,54

Vermessung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Stadtentwicklungsamtes - Fachbereich Kataster und Vermessung -.

Der Fachbereich erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1153	Vermessungswesen
Produktgruppen	5375	Wertermittlung - Vermessung
	5376	Vermessungsaufgaben
	5377	Liegenschaftskataster
	5382	Landesvermessung

Vermessung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11159	421 E03	Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	40.000	40.000	50.000	42.037,80
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Vermessungs- und Katastergebühren für Auszüge aus den Nachweisen des Liegenschaftskatasters und der städtebaulichen Vermessungen

11979	421 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Bei diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen.

Gesamteinnahmen		41.000	41.000	51.000	42.037,80
Prozentuale Veränderung		-19,6 %	—		

Ausgaben

42201	421	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	277.000	286.000	161.000	252.574,76
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	421	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.658.000	2.736.000	2.723.000	2.396.281,76
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42821	421	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	48.700	50.500	46.700	—
-------	-----	---	--------	--------	--------	---

44100	421	Beihilfen für Dienstkräfte	6.700	6.900	8.800	6.288,84
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

51101	421 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.100	815,87
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Geschäftsbedarf sowie für Bücher und Zeitschriften

51140	421 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.300	6.300	7.000	6.941,08
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Die Ausgaben sind vorgesehen für die Beschaffung und Unterhaltung von Vermessungstechnik und spezielle Ausstattung der Arbeitsplätze.

51185	421 A09	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	10.900	10.200	10.200	10.150,90
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Dienstleistungen von Anderen, insbesondere für Wartungsverträge bei speziellen Fachanwendungen

51403	421 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	3.600	3.600	3.600	3.495,94
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Treibstoffe und Öle sowie für die Haltung von Fahrzeugen

51803	421 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2.900	2.900	2.900	2.892,78
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Geräte des Fachbereiches

54010	421 A09	Dienstleistungen	2.200	2.200	2.200	2.108,42
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Dienstleistungen zum GeoDatenService

54079	421 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.100	666,40
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Bei diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen.

68190	421 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 266.855,50
-------	------------	--	---	---	---	--------------

Aus diesem Titel sind ggf. Entschädigungen bei Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB zu leisten. Es existiert ein Ausgaberesult aus Vorjahren gem. § 45 Abs. 2 LHO.

Vermessung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

81259 (neu)	421 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	53.000	40.000		33.915,00
----------------	------------	---	--------	--------	--	-----------

2026

Anschaffung eines Vermessungsgerätes (Tachymeter)

53.000 €

2027

Anschaffung einer GNSS-Station

40.000 €

Gesamtausgaben	3.071.300	3.146.600	2.967.600	2.716.131,75
Prozentuale Veränderung	3,5 %	2,5 %		

Abschluss Kapitel 4202

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	41.000	41.000	51.000	42.037,80
	Gesamteinnahmen	41.000	41.000	51.000	42.037,80
411- 462	Personalausgaben	2.990.400	3.079.400	2.939.500	2.655.145,36
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	27.900	27.200	28.100	27.071,39
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	53.000	40.000	—	33.915,00
	Gesamtausgaben	3.071.300	3.146.600	2.967.600	2.716.131,75
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.030.300	-3.105.600	-2.916.600	-2.674.093,95

Umwelt- und Naturschutzamt

Teil A - Allgemeines

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 43 geltende Kapitelstruktur:

Kapitelkennzahl	Bezeichnung
4300	Umwelt- und Naturschutz

Umwelt- und Naturschutz

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Umwelt- und Naturschutzamt.

Das Amt erstellt in den nachfolgenden Produktbereichen Produkte der folgenden Produktgruppen:

Produktbereich	1194	Umweltordnungsaufgaben, Naturschutz und Landschaftsplanung
Produktgruppen	3561	Umweltordnungsaufgaben
	123	Naturschutz und Landschaftsplanung

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	120.000	120.000	170.000	123.986,61
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Gebühren für Amtshandlungen im Rahmen der bezirklichen Umwelt- und Naturschutzaufgaben

11193	332 E01	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	200.000	200.000	67.000	282.338,00
-------	------------	--	---------	---------	--------	------------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 52190.

Ausgleichsabgaben nach dem Berliner Naturschutzgesetz einschließlich der Berliner Baumschutzverordnung

11201	331 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	24.400	24.400	47.500	20.414,55
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten sowie Zwangsgelder nach § 11 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes. Die mit den Geldbußen, Verwaltungs- und Zwangsgeldern zusammenhängenden Zinsen und Verfahrenskosten sowie die Einnahmen, die mit Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten zusammenhängen, werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt.

12290	332 E01	Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Systems	31.000	31.000	30.700	31.084,56
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 53191.

Zuwendungen für umweltschutzfördernde Maßnahmen und Maßnahmen, die den Zielen des Umwelt- und Naturschutzes entsprechen.

Gesamteinnahmen	375.400	375.400	315.200	457.823,72
Prozentuale Veränderung	19,1 %	—		

Ausgaben

42201	331	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	628.000	648.000	784.000	572.922,82
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	331	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.234.000	2.299.000	2.102.000	1.929.649,39
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	331	Beihilfen für Dienstkräfte	19.500	20.100	36.800	18.343,64
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51101	331 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	4.000	1.224,06
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Geschäftsbedarf, Kleinstbeschaffungen, Aufklärungsmaterialien, Drucke u.a. sowie der Erwerb von Fachliteratur, Fachzeitschriften und von technischen Vorschriften

51140	331 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.100	1.100	1.100	2.861,84
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Zubehör sowie die Instandhaltung und Unterhaltung von technischen Geräten des Umwelt- und Naturschutzamtes sowie für die Kalibrierung von Messtechnik

52190	331 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	200.000	200.000	67.000	288.147,29 R 2.197.982,46
-------	------------	--	---------	---------	--------	------------------------------

Verwendung der Ausgleichsabgaben nach dem Berliner Naturschutzgesetz einschließlich der Berliner Baumschutzverordnung für Maßnahmen zur Förderung des Schutzes, der Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, inklusive Planungsaufgaben, die in unmittelbarem Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Förderung des Naturhaushaltes dienen (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 11193)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Titel 11193 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
52501	331 A09	Aus- und Fortbildung	7.500	7.500	8.300	8.706,70

Ausgaben für Weiterbildungs- und Fortbildungslehrgänge, Fachveranstaltungen, Fachtagungen, Messebesuche und Aufwendungen für Fachexkursionen im Umwelt- und Naturschutzamt

52601	331 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	2.000	—
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für durchgeführte Rechtsstreitigkeiten

52610	331 A09	Gutachten	40.000	40.000	80.000	79.921,74
-------	------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

		Verpflichtungsermächtigung	40.000	—		
		Davon fällig 2027	40.000	—		
		Davon fällig 2028	—	—		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026 in €	für 2027 in €	ab 2028 in €
bis 31.12.2024	0	0	0
Plan 2025	0	0	0

Ausgaben für Studien, Projekte, Kataster, Gutachten und Umweltverträglichkeitsuntersuchungen zur Realisierung der gesetzlichen Aufgaben des Amtes nach BImSchG, BBodSchG, IFG, WHG, BNatschG, Kinder-Spielplatz-Gesetz und deren untergesetzlichen Regelwerke, Vorsorgegutachten (für EMV, Immissionsschutz, VOC, Feinstaub, partikelgetragene Noxen) und Gutachten zum Baum-, Natur- und Artenschutz

53191	332 A10	Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen	31.000	31.000	30.700	21.316,79 R 119.624,43
-------	------------	--	---------------	---------------	---------------	-----------------------------------

Ausgaben für umwelt- und naturschutzfördernde Maßnahmen, Maßnahmen zur Verbesserung des Naturhaushaltes und des Artenschutzes, des Klimas, Öffentlichkeitsarbeit, Ausgaben für die Umwelt- und Naturschutzbildung, Umweltinformationssysteme, die dem Umwelt- und Naturschutz in besonderem Maße dienen (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 12290)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4300, Titel 12290 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

54016	332 A09	Ermittlung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen	25.000	24.000	30.000	26.532,71
-------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Ausgaben für die Ermittlung und Untersuchung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen einschließlich einer Erstbewertung, Aktualisierung der Altlastenverdachtsflächen im Bodenbelastungskataster auf der Grundlage der Verpflichtungen des BBodSchG

54031	332 A09	Beseitigung von Bodenverunreinigungen	5.000	5.000	5.000	2.951,20
-------	------------	--	--------------	--------------	--------------	-----------------

Ausgaben zur Beseitigung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen zur Gefahrenabwehr, Sanierungsaufwendungen für durchzuführende Verfahren, die der Gefahrenabwehr dienen

54077 (neu)	331 A09	Steuern, Abgaben		1.000		
----------------	------------	-------------------------	--	--------------	--	--

Einführung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand ab dem Haushaltsjahr 2027

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024	
54079	331 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	5.000	1.990,93	

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen. Hierzu gehören u. a. der Erwerb von Schutzbekleidung, Sicherheitsschuhwerk, Kopf- und Mundschutz, Ausgaben für Material zur Beweissicherung von Verstößen, Beschaffung von Reagenzien, analytischem Material und Indikatoren für Untersuchungen von Wasser-, Luft- und Bodenbelastungen, Ausgaben für Gerichtskosten aus Verfahren nach dem OWiG, Aufwendungen für Veröffentlichungen zu umweltrelevanten Sachverhalten, Visualisierung von Katasterdaten, Ausgaben für Dokumentationsmaterial, Scan-Arbeiten sowie Aufwendungen für Veranstaltungen wie Aktionstage, Preisvergaben und Ausstellungseröffnungen, Transport- und Unterbringungskosten von nach Bundesnaturschutzgesetz beschlagnahmten Tieren (Arten und Gegenstände), Dienstleistungen zur Unterhaltung und Pflege von Naturdenkmälern.

68456	332 T	Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres	7.200	7.300	7.200	3.938,21
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben im Rahmen einer Einsatzstelle im ökologischen Bundesfreiwilligendienst nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG)

Die Mittel werden an den Träger Stiftung Naturschutz Berlin für die Verwendung als Taschengeld und zur Deckung der Sozialversicherungsbeiträge an die Freiwilligen weitergereicht. Zusätzlich werden anteilige Kosten für die pädagogische Begleitung/Weiterbildungen sowie Kosten und Verwaltungstätigkeiten an den Träger Stiftung Naturschutz Berlin gezahlt.

81279 (neu)	321 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen		16.000		
----------------	------------	---	--	--------	--	--

2027

Ersatzbeschaffung von Messtechnik Immissionsschutz:

Schallpegelmessgerät Norsonic Klasse 1 einschließlich Zubehör und Kalibrierung/Eichung 16.000 €

Gesamtausgaben	3.202.300	3.304.000	3.163.100	2.958.507,32
Prozentuale Veränderung	1,2 %	3,2 %		

Abschluss Kapitel 4300					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	375.400	375.400	315.200	457.823,72
	Gesamteinnahmen	375.400	375.400	315.200	457.823,72
411-462	Personalausgaben	2.881.500	2.967.100	2.922.800	2.520.915,85
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	313.600	313.600	233.100	433.653,26
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.200	7.300	7.200	3.938,21
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	16.000	—	—
	Gesamtausgaben	3.202.300	3.304.000	3.163.100	2.958.507,32
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.826.900	-2.928.600	-2.847.900	-2.500.683,60

**Allgemeine
Finanzangelegenheiten**

Teil A - Allgemeines

Die nachfolgende Tabelle zeigt im Einzelnen die für den Einzelplan 45 geltende Kapitelstruktur:

Kapitelkennzahl	Bezeichnung
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten
4510	Verwaltung von Finanzvermögen
4520	Stiftungen (ohne Heime)

**Allgemeine
Finanzangelegenheiten**

Allgemeine Erläuterung

In dem Kapitel werden zur Gewährleistung eines in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Bezirkshaushaltsplans die Zuweisungen für konsumtive Sachausgaben, Personalausgaben und Investitionen aus dem Einzelplan 29 nachgewiesen.

Zum Jahresabschluss wird das erwirtschaftete Abschlussergebnis auf die Globalsumme für den nächsten aufzustellenden Bezirkshaushaltsplan vorgetragen (siehe Artikel 85 Absatz 2 der Verfassung von Berlin).

Der Verwaltungsbereich erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte folgender Produktgruppe:

Produktbereich	1164	Haushalt
Produktgruppe	5448	Ausübung der Gesamtverantwortung für den Bezirkshaushalt (Kordinierung, Steuerung, Kontrolle)

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
13110	811 E02	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	31.000	31.000	186.000	—
Beteiligung an den Einnahmen aus den Verkäufen von bebauten Grundstücken des Verwaltungs- und des Finanzvermögens						
13510	811 E02	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	31.000	31.000	187.000	—
Beteiligung an den Einnahmen aus den Verkäufen von unbebauten Grundstücken des Verwaltungs- und des Finanzvermögens						
35903	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO			799.000	1.361.567,00
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Die Entnahme zur Finanzierung der Ausgaben bei Kapitel 4200, Titel 88305 wird ab Haushaltsjahr 2026 in Kapitel 4200 nachgewiesen.						
35909	850 E00	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	—	—	—	8.360.309,81
35910	850 E00	Entnahme aus der Rücklage für Sonderinvestitionen	1.000	1.000	1.000	—
Buchungsstelle für die Umsetzung der Maßnahme Stephanuskirche						
35911	850 E00	Entnahme aus der Ergebnismrücklage	1.000	1.000	7.256.000	7.156.626,43
Umwandlung positiver Jahresergebnisse in Ergebnismrücklagen, siehe auch korrespondierender Titel 91911						
37101	880 E03	Pauschale Mehreinnahmen	5.422.000	5.422.000	50.000	—
Veranschlagung von Pauschalen Mehreinnahmen in Höhe von 1.480.000 € in 2026 und in 2027 wegen erwarteter Mehreinnahmen zum Ausgleich der Finanzierung von Ausgaben im Einzelplan 35, die im Zusammenhang mit den Mehrausgaben für die Herstellung fälschungssicherer Dokumente und Vordrucke, wie Ausweise und Pässe, bei der Bundesdruckerei unter anderem infolge der Einrichtung eines mobilen Bürgeramtes stehen. Des Weiteren Veranschlagung von jeweils 3.941.000 € wegen erwarteter Basiskorrektur für Mehrausgaben infolge der Nichtübernahme des Gebäudes Saatwinkler Damm 42, 13627 Berlin durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, sowie 1 T€ wegen erwarteter Basiskorrektur zum Ausgleich der Finanzierung der Baufeldvorbereitung in Kapitel 3700, Titel 54075 für Abschlusszahlungen für die Umliegung von Fernwärmeleitungen in der Gemeinschaftsschule Pankstraße.						
37201	880 E03	Pauschale Mindereinnahmen			-2.000.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
38530	890 E00	Zuweisungen für Investitionen	39.060.000	47.480.000	50.616.000	18.809.916,70
Zuweisung der Senatsverwaltung für Finanzen zum Ausgleich der im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen der Hauptgruppe 7 und der Titel 82164, 82264, 89331 und 89339						
38630	890 E00	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	954.284.000	959.516.000	855.360.000	920.500.344,12
Zuweisung der Senatsverwaltung für Finanzen zum Ausgleich der im Haushaltsplan veranschlagten konsumtiven Sachausgaben und der Personalausgaben						
Gesamteinnahmen			998.830.000	1.012.482.000	912.455.000	956.188.764,06
Prozentuale Veränderung			9,5 %	1,4 %		

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Ausgaben						
46101	880	Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben			1.470.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
54077	012 A09	Steuern, Abgaben	17.500	118.000	150.000	17.144,49
Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt für Körperschaften III Mehr wegen Einführung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand ab 2027						
71901 (neu)	880	Pauschale Zuweisungen für Investitionen	47.000	25.000		
Veranschlagung von Beträgen der pauschalen Zuweisung für Investitionen zur Ausfinanzierung von investiven Maßnahmen, bei denen eine Erhöhung der Gesamtkosten durch einen verspäteten Baubeginn bzw. eine längere Bauzeit prognostiziert wird.						
91909	850 A10	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	—	—	—	2.529.151,28
91910	850 A10	Zuführung an die Rücklage für Sonderinvestitionen	—	—	1.000	—
Buchungsstelle für die Umsetzung der Maßnahme Stephanuskirche						
91911	850 A10	Zuführung an die Ergebnismrücklage	1.000	1.000	—	—
Umwandlung positiver Jahresergebnisse in Ergebnismrücklagen, siehe auch korrespondierender Titel 35911						
96020 (neu)	870 A10	Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres		1.000	1.000	
97101 (neu)	880 A09	Pauschale Mehrausgaben	1.374.000	460.000		
Ausgaben, bei denen die Buchungsstelle noch nicht abschließend feststeht: Sonderkalkulation HbL – ambulante HzP – bei Verdacht auf Leistungsmisbrauch, New Work einschließlich Software Intrexx						
97110	880 A09	Verstärkungsmittel	297.000	297.000	937.000	—
Aus den Mitteln sind Ausgaben in Höhe von jeweils 166.667 € für den Maßnahmeplan „Berlin inklusiv“ zu finanzieren. (verbindliche Erläuterung) Verstärkungsmittel können auch für höhere Investitionsausgaben sowie für höhere Ausgaben des T-Teils eingesetzt werden.						
97120	880 A09	Verfügunsmittel	20.000	20.000	200.000	—
Verfügunsmittel können auch für neue Investitionsausgaben sowie für neue Ausgaben des T-Teils eingesetzt werden.						
97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-2.823.000	-4.999.000	-13.678.000	—
Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des Gesamthaushaltes des Bezirkes Mitte						
98400	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	26.741.000	26.741.000	25.341.000	25.340.934,00
98420	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien	262.000	262.000	238.000	237.891,00
98440	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen	10.390.000	10.390.000	11.019.000	11.018.193,00
Gesamtausgaben			36.326.500	33.316.000	25.679.000	39.143.313,77
Prozentuale Veränderung			41,5 %	-8,3 %		

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 4500						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	62.000	62.000	373.000	—
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	998.768.000	1.012.420.000	912.082.000	956.188.764,06
		Gesamteinnahmen	998.830.000	1.012.482.000	912.455.000	956.188.764,06
411- 462		Personalausgaben	—	—	1.470.000	—
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	17.500	118.000	150.000	17.144,49
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	47.000	25.000	—	—
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	36.262.000	33.173.000	24.059.000	39.126.169,28
		Gesamtausgaben	36.326.500	33.316.000	25.679.000	39.143.313,77
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	962.503.500	979.166.000	886.776.000	917.045.450,29

Verwaltung von Finanzvermögen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung der im Bezirk gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens und für die vorübergehende Verwaltung von Grundstücken des Verwaltungsvermögens.

Der Fachbereich erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppe:

Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppe	5373	Objektmanagement FM

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11979	811 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

In diesem Titel werden alle Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund nachgewiesen. Insbesondere Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen, Ersatz von Gerichts- und ähnlichen Kosten für die Vollstreckbarmachung von Erbbaurechtsverträgen

12401	811 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	533.000	533.000	578.000	596.795,02
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Die Pacht- und Mietzinseinnahmen ergeben sich für folgende Grundstücke des Finanz- und (künftigen) Verwaltungsvermögens:

bebaute und unbebaute Grundstücke	Mietfläche - m ² -	Jahresmiete 2026 - € -	Jahresmiete 2027 - € -
Kurt-Schumacher-Damm 207 (Fl. 598 tlw.)	87.388	100.800	100.800
An der Heidestraße (Fl. 316)	129	16.780	16.780
Böttgerstraße 17 (Fl. 122)	619	500	500
Clayallee 81 (Fl. 68 tlw.)	unvermessen	11.410	11.410
Gendarmenmarkt 7 (FL. 88)		160.040	160.040
Am Großen Stern (Siegessäule) (Fl. 156/36 tlw.)	4.090	49.260	49.260
Kiautschoustraße 10-11 (Fl. 174/1 tlw.)	1.071	0	0
Lüneburger Straße 17-18 (3 Tiefgaragenplätze)	unvermessen	1.290	1.290
Müllerstraße 147, 149 (Fl. 516 tlw.)	840	40.755	40.755
Reichpietschufer (Fl. 2122 tlw.)	1.339	104.000	104.000
Seestraße 45 (Fl. 80)	72	17.110	17.110
Seestraße (Fl. 380 tlw.)	72	1.060	1.060
Sonstige Mieteinnahmen		30.000	30.000
Gesamtsoll aus Miet- und Pachteinahmen bebauter und unbebauter Grundstücke sowie von Mietern und Pächtern zu ersetzende Kosten, die nicht Bestandteil der Miete oder Pacht sind	Summe	<u>533.005</u>	<u>533.005</u>
	gerundet	<u>533.000</u>	<u>533.000</u>

Die Mieteinnahmen für das Nordufer 28 sind durch Übertragung in das Fachvermögen des Jugendamtes weggefallen. Das Mietverhältnis in der Kiautschoustraße 10-11 wurde zum 31.12.2025 aufgrund des geplanten Abrisses gekündigt, daher werden keine Mieteinnahmen mehr erwartet.

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
12404	811 E01	Erbbauszinsen	266.000	268.000	263.000	219.973,69

Bei Nutzung für soziale, kulturelle oder sportliche Zwecke, für den Wohnungsbau, einschließlich Seniorenwohnungsbau und für förderungswürdige Gewerbe- und Industrieansiedlung darf bei der Bemessung des Erbbauszinses von einem unter dem Verkehrswert liegenden Grundstückswert ausgegangen und / oder der angemessene Erbbauszinssatz unterschritten werden. Bei Grundstücken, die für Zwecke des öffentlich geförderten Wohnungsbaues auch unter Einfluss einer zusätzlichen Nutzung im steuerbegünstigten, frei finanzierten Wohnungsbau oder einer gewerblichen Nutzung vergeben werden, kann für die Dauer der öffentlichen Förderung auf das geltend machen von Ansprüchen aus einer Erbbauszinsgleitklausel verzichtet werden. Auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer Erbbauszinsgleitklausel kann im Rahmen der Gewerbe- und Industrieansiedlung bei förderungswürdigen Vorhaben ferner dann verzichtet werden, wenn im Zeitpunkt der möglichen Anpassung die vertraglich vereinbarte Zinshöhe über der zu diesem Zeitpunkt geltenden Zinshöhe für förderungswürdige Vorhaben liegt.

Die Erbbauszinseinnahmen ergeben sich für folgende Grundstücke des Finanzvermögens:

Grundstück	Größe m ²	Erbbauzins 2026 - € -	Erbbauzins 2027 - € -
Agricolastraße 17-18 / Hansafer 2-3 A	2.238	56.540	56.540
Elisabethkirchstraße 20	1.481	7.600	7.600
Feldstraße 18	221	1.830	1.830
Jacobystraße 4	4.284	10.260	11.000
Koloniestraße 116	524	2.600	2.800
Lehrter Straße 66	1.301	14.000	14.000
Oranienburger Chaussee 1	4.138	2.700	2.700
Petersallee 34	795	8.540	10.000
Siemensstraße 27	2.341	15.140	15.140
Stromstr. 10b	478	15.700	18.000
Weinmeisterstraße 16	15.284	84.410	84.410
Erbbauszinseinnahmen aus alten Verträgen		46.000	44.000
	Summe	<u>265.320</u>	<u>268.020</u>
Gesamtsoll der Erbbauszinseinnahmen aus Grundstücken des Finanzvermögens	gerundet	<u>266.000</u>	<u>268.000</u>

28103	811 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	265.000	265.000	124.000	263.883,81
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Von Dritten zu ersetzende Ausgaben für Abgaben und Lasten, die von der Verwaltung des Finanzvermögens verauslagt wurden und nicht beim Titel 12401 nachzuweisen sind (Betriebskostenabrechnungen); Ersatz von Betriebskosten infolge von Grundstücksverkäufen/-abgaben und Erbbaurechtsverträgen

Gesamteinnahmen	1.065.000	1.067.000	966.000	1.080.652,52
Prozentuale Veränderung	10,2 %	0,2 %		

Ausgaben

42201	811	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten			1.500	—
-------	-----	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

42801	811	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.300	1.300	139.000	68.518,90
-------	-----	--	-------	-------	---------	-----------

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
44100	811	Beihilfen für Dienstkräfte			1.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51101	811 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	260,78
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften sowie Fernmeldegebühren (Rufbereitschaft in Aufzügen)

51701	811 A08	Bewirtschaftungsausgaben	400.000	400.000	358.000	353.742,74
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Bewirtschaftungsausgaben für die Grundstücke des Finanzvermögens
Mehr, infolge der Grundsteuerreform

51900	811 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	200.000	200.000	294.828,71
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Bauliche Unterhaltung der Grundstücke des Finanzvermögens und deren bauliche Anlagen

51901	811 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Asbestsanierung-	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

52601	811 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	---

54077 (neu)	811 A09	Steuern, Abgaben		1.000		
----------------	------------	------------------	--	-------	--	--

Ausgaben im Rahmen der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand

54079	811 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Bei diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck nachgewiesen.

70101	811	Grundinstandsetzung des Innenbereiches des Turmbaus des Französischen Doms, Gendarmenmarkt	—	—	23.000	—
-------	-----	---	---	---	--------	---

Die Maßnahme ist fertiggestellt.

Gesamtausgaben	605.300	606.300	726.500	717.351,13
Prozentuale Veränderung	-16,7 %	0,2 %		

Abschluss Kapitel 4510					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	800.000	802.000	842.000	816.768,71
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	265.000	265.000	124.000	263.883,81
	Gesamteinnahmen	1.065.000	1.067.000	966.000	1.080.652,52
411- 462	Personalausgaben	1.300	1.300	141.500	68.518,90
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	604.000	605.000	562.000	648.832,23
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke			23.000	—
	Gesamtausgaben	605.300	606.300	726.500	717.351,13
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	459.700	460.700	239.500	363.301,39

Stiftungen (ohne Heime)

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der nichtrechtsfähigen Stiftungen im Bezirk Mitte:

- „Stiftung Bezirksbürgermeisterin Erika Heß“,
- „Conrad-Stiftung - Bürger* für Mitte“ und
- „Wolfgang-Lammers-Stiftung“.

Die Einnahmen und Ausgaben sind durch Zuführungen über den Titel 91990 an das Kapitalvermögen (Geldbestand) oder Entnahmen aus dem Kapitalvermögen über den Titel 35990 auszugleichen (Nr. 2 AV § 8 LHO).

Der Fachbereich erstellt in dem nachfolgenden Produktbereich Produkte der folgenden Produktgruppe:

Produktbereich	1164	Haushalt
Produktgruppe	5447	Verwaltung von Stiftungen und Stiftungsvermögen

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
28290	813	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	5.000	5.000	3.000	1.973,53

Sonstige Spendeneingänge, um den Geldbestand der Stiftungen zu erhöhen
Hier werden auch Rückzahlungen aus ausgereichten Zuwendungen aus Vorjahren verbucht.

29899	813	Erbschaften für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Spendeneingänge der Stiftungen, um das Anlagevermögen zu erhöhen

35990	850	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand	44.000	44.000	54.000	18.198,19
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei:

Titel	2026/2027 Betrag
54690	3.000 €
68190	25.000 €
dav.:	
„Stiftung Bezirksbürgermeisterin Erika Heß“	
1. Bewilligungen aus dem Härtefonds Soziales	1.500 €
2. Bewilligungen aus dem Härtefonds Gesundheit	1.500 €
3. Bewilligungen aus dem Härtefonds Jugend werden aus einer Erbschaft bestritten	
68490	15.000 €
83190	1.000 €
Gesamt	<u>44.000 €</u>

Entnahmen aus den Geldbeständen der Stiftungsvermögen für Grabpflegekosten der Urnengrabstellen Gerda Beck, für die Öffentlichkeitsarbeit, für Unterstützungen von bedürftigen Personen und gemeinnützigen Organisationen sowie für den Kauf von neuen mündelsicheren verzinslichen Wertpapieren.

Gesamteinnahmen	50.000	50.000	58.000	20.171,72
Prozentuale Veränderung	-13,8 %	—		

Ausgaben

54690	813	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	3.000	3.000	3.000	152,38
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

Pflichtleistung der „Stiftung Bezirksbürgermeisterin Erika Heß“ für Grabpflegekosten der Urnengrabstellen Gerda Beck sowie für Öffentlichkeitsarbeit (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68190	813	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	25.000	25.000	35.000	13.437,21
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Stiftungsmitteln (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990).

Aus dem Stiftungsvermögen der „Stiftung Bezirksbürgermeisterin Erika Heß“ sind vom Ansatz Ausgaben in Höhe von 1.500 € zweckgebunden für Bewilligungen aus dem Härtefonds Soziales sowie 1.500 € zweckgebunden für Bewilligungen aus dem Härtefonds Gesundheit vorgesehen. Diese Härtefonds dürfen sich untereinander bei Nichtinanspruchnahme verstärken. Darüber hinaus stehen Ausgaben für Bewilligungen aus dem Härtefonds Jugend aus einer Erbschaft zur Verfügung.

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68490	813	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	15.000	15.000	15.000	4.608,60
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Zahlung von Zuschüssen an Dritte (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
83190	812	Kauf von Wertpapieren aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben für den Kauf von neuen verzinslichen Wertpapieren einschließlich aller Nebenausgaben und Stückzinsen für die drei Stiftungen:

- „Stiftung Bezirksbürgermeisterin Erika Heß“,
- „Conrad-Stiftung Bürger* für Mitte“ und
- „Wolfgang-Lammers-Stiftung“

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

91990	850	Zweckgebundene Zuführung an den Geldbestand	6.000	6.000	4.000	1.973,53
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Zuführung an die Geldbestände der Stiftungen aus zweckgebundenen Einnahmen (Ausgleich des Kapitel 4520 in Einnahmen und Ausgaben)

Gesamtausgaben	50.000	50.000	58.000	20.171,72
Prozentuale Veränderung	-13,8 %	—		

Abschluss Kapitel 4520					
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.000	6.000	4.000	1.973,53
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	44.000	44.000	54.000	18.198,19
	Gesamteinnahmen	50.000	50.000	58.000	20.171,72
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.000	3.000	3.000	152,38
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	40.000	40.000	50.000	18.045,81
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.000	1.000	1.000	—
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	6.000	6.000	4.000	1.973,53
	Gesamtausgaben	50.000	50.000	58.000	20.171,72
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	—	—	—	

Bezirksplan Mitte

Anlagen

2026/2027

Bezirksplan Mitte

Wirtschaftsplan Parkraumüberwachung

2026/2027

**Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung
des Bezirks Mitte**

1	Einnahmen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2025 €	Ist 2024 €
1.1	Einnahmen aus Parkscheinautomaten	12.000.000	12.000.000	15.435.000	12.705.450,95
1.2	Einnahmen aus dem Handyparken	22.000.000	22.000.000	14.899.000	22.413.620,95
1.3	Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgeldern aus der Parkraumbewirtschaftung, bisher Kapitel 3400 Titel 11202	7.000.000	7.000.000	8.460.000	7.156.485,54
1.4	Zuschuss aus dem Bezirkshaushalt Kapitel 3400 / Titel 68209	0	0	0	0
1.5	Entnahme aus der Rücklage	20.450.000	16.522.000	4.179.411	22.785.932,56
1.5.1	davon Entnahme aus der Rücklage für Erweiterungsinvestitionen	20.450.000	16.522.000	4.179.411	22.785.932,56
1.5.2	davon Entnahme aus der Rücklage für Ersatzinvestitionen	0	0	0	0
1.6	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	1.000	346.027,63
	Einnahmen Gesamt	61.451.000	57.523.000	42.974.411	65.407.517,63

2	Ausgaben	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2025 €	Ist 2024 €
2.1	Personalkosten	12.879.000	14.393.000	18.874.000	10.602.929,38
2.2	Regiekosten	2.638.000	3.025.000	2.268.000	2.081.000,00
2.3	Sachkosten	2.562.000	2.718.000	2.456.000	2.259.187,30
2.3.1	laufender Geschäftsbedarf	120.000	138.000	154.000	101.056,15
2.3.2	Geschäftsbedarf für die verfahrens- abhängige LuK-Technik	26.000	29.000	34.000	21.185,08
2.3.3	Ausstattungskosten	61.000	70.000	34.000	51.135,68
2.3.4	Dienstkleidung	118.000	135.000	205.000	99.177,90 €
2.3.5	Fortbildung	50.000	50.000	79.000	8.192,44
2.3.6	Fahrzeugkosten	7.000	7.000	7.000	1.248,72
2.3.7	Bewirtschaftungskosten Parkscheinautomaten	2.180.000	2.289.000	1.943.000	1.977.191,33
2.4	Investitionen	350.000	350.000	0	2.363.337,27
2.4.1	Beschaffung Parkscheinautomaten	350.000	350.000	0	2.363.337,27
2.5	Zuführung an die Rücklage	16.522.000	10.537.000	411	24.725.063,68
2.5.1	Zuführung an die Rücklage für Erweiterungsinvestitionen	16.522.000	10.537.000	411	24.725.063,68
2.5.2	Zuführung an die Rücklage für Ersatz- investitionen	0	0	0	0,00
2.6	Gewinnabführung an den Bezirks- haushalt, Kapitel 3400 Titel 12109	26.500.000	26.500.000	19.376.000	23.376.000,00
	Ausgaben Gesamt	61.451.000	57.523.000	42.974.411	65.407.517,63

Allgemeine Erläuterung

Nach dem Haushaltsstrukturgesetz 1997 und Artikel VIII des Ordnungsämter-Errichtungsgesetzes sind die für die Überwachung der bewirtschafteten Parkflächen erforderlichen Ausgaben und die Einnahmen aus Parkscheinautomaten und Zuführungen in einem gesonderten Wirtschaftsplan als Anlage zum Bezirkshaushalt auszuweisen. Aufgabe der Parkraumüberwachung ist die Feststellung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr der parkraumbewirtschafteten Gebiete entsprechend der BVV-Beschlüsse. Es handelt sich um folgende Gebiete: Parkzonen 1, 2, 3, 14, 15, 20, 21, 22, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. In ihnen befinden sich insgesamt ca. 69.000 Stellplätze. Um die erforderliche Überwachung zu gewährleisten, sind 308 Überwachungskräfte im Zwei-Schicht-System einzusetzen.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1 Erläuterungen zu den Einnahmen (Angaben in €)

Die Einnahmen sind Prognosen, die sich in der Regel am Ist des Vorjahres orientieren. Die Einnahmen unter 1.1 und 1.2 sind u.a. abhängig von den zur Verfügung stehenden Stellplätzen und den Vorgaben der im Land Berlin geltenden Parkgebühren-Ordnung.

1.1 Einnahmen aus Parkscheinautomaten

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist 2024
Einnahmen aus Parkscheinautomaten	12.000.000	12.000.000	15.435.000	12.705.450,95

1.2 Einnahmen aus dem Handyparken

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist 2024
Einnahmen aus Handyparken	22.000.000	22.000.000	14.899.000	22.413.620,95

1.3 Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgeldern aus der Parkraumbewirtschaftung (50%)

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist 2024
Geldbußen und Verwarnungsgelder	7.000.000	7.000.000	8.460.000	7.156.485,54

1.4 Zuschuss zum ggf. erforderlichen Defizitausgleich aus dem Bezirkshaushalt (z.B. Anschubfinanzierung bei Einführung neuer Parkraumbewirtschaftungszonen), Kapitel 3400 Titel 68209

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist 2024
Zuschuss	0	0	0	0

1.5 Entnahme aus der Rücklage

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist 2024
Entnahme aus der Rücklage	20.450.000	16.522.000	4.179.411	22.785.932,56

Eine Sonderabführung von 6.500 T€ im Haushaltsjahr 2025 führt zu einer reduzierten Entnahme aus der Rücklage 2026 und 2027.

1.6 sonstige Einnahmen/Erstattungen

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist 2024
sonstige Einnahmen/Erstattg.	1.000	1.000	1.000	346.027,63

Beim Ist 2024 handelte es sich vorwiegend um Personalkostenerstattungen für Personal des Wirtschaftsplans, das anderweitig eingesetzt wurde. Dies entspricht nicht dem Regelfall, deshalb werden hier für die Jahre 2026 und 2027 die Einnahmen nur mit einem Merksatz in Höhe von 1.000 € angesetzt.

2 Erläuterungen zu den Ausgaben (Angaben in €)

2.1 Personalaufwand

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist 2024
Personalaufwand	12.879.000	14.393.000	18.874.000	10.602.929,38

Bezeichnung		Entgeltgruppe	Stellenanzahl		
			2026	2027	2024
Tarifbeschäftigte*r	PRK Mitarbeiter_in	EG 4	145	165	125
Tarifbeschäftigte*r	PRK Mitarbeiter_in SB Verwaltung	EG 5	32	30	39
Tarifbeschäftigte*r	SB Verwaltung SB Vignetten- stelle	EG 6	12	12	13
Tarifbeschäftigte*r	SB Verwaltung	EG 8	0	0	1
Tarifbeschäftigte*r	PRK Koordination	EG 9a	23	25	19
Tarifbeschäftigte*r	SB Wirtschaftsplan Standortleitung PRK SB Verwaltung	EG 9b	5	5	5
Gesamt			217	237	202

In dieser Übersicht werden nur besetzte Beschäftigungspositionen aufgeführt bzw. Beschäftigungspositionen deren Besetzung in den Jahren 2026 und 2027 geplant ist. Insgesamt stehen für eine bedarfsgerechte Kontrolldichte 308 Beschäftigungspositionen (ohne Verwaltung und Führungskräfte) zur Verfügung. Nicht besetzte Beschäftigungspositionen sind hier nicht berücksichtigt.

2.2 Regiekosten

Die Höhe der Regiekostenerstattung an den Bezirkshaushalt leitet sich unmittelbar aus den Kosten des Produktes „79729 - Parkraumbewirtschaftung und -überwachung in bewirtschafteten Gebieten“ ab. Hierzu werden ausschließlich die die nachfolgenden budgetwirksamen Kosten herangezogen.

Abführung an den Haushalt [Kapitel 3400 /Titel 26101]	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist 2024
Verrechnungskosten (bw)	48.000	55.000	31.000	40.461,00
Umlage Infrastrukturkostenträger (bw)	955.000	1.095.000	755.000	805.552,00
Umlage Amts-/Referatskosten (bw)	1.635.000	1.875.000	1.482.000	1.380.310,00
Umlage nachgeordnete Einrichtungen KoL (bw)	0	0	0	0
Summe	2.638.000	3.025.000	2.268.000	2.226.323,00

Die Ansätze 2026 und 2027 wurden unter Berücksichtigung des geplanten Personalzuwachses und eines Inflationsausgleichs berechnet.

2.3 Sachaufwendungen

2.3.1 Geschäftsbedarf (bspw. Stempel, Papier, Büromöbel, Postgebühren)

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist 2024
Geschäftsbedarf	120.000	138.000	154.000	101.056,15

Steigerungen wegen Preisanpassungen und Personalaufwuchs.

2.3.2 Geschäftsbedarf verfahrensabhängige IKT

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist 2024
Geschäftsbedarf IKT	26.000	29.000	34.000	21.185,08

Steigerungen wegen Preisanpassungen und Personalaufwuchs.

2.3.3 Ausstattungskosten

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist 2024
Ausstattung	61.000 €	70.000 €	34.000	51.135,68

Steigerungen wegen Preisanpassungen und Personalaufwuchs.

2.3.4 Dienstkleidung

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist 2024
Dienstkleidung	118.000	135.000	205.000	99.177,90

Steigerungen wegen Preisanpassungen und Personalaufwuchs.

2.3.5 Fortbildungen

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist 2024
Fortbildungen	50.000	50.000	79.000	8.192,44

Steigerungen wegen Personalaufwuchs.

2.3.6 Fahrzeugkosten

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist 2024
Fahrzeugkosten	7.000	7.000	7.000	1.248,72

2.3.7 Bewirtschaftungskosten Parkscheinautomaten

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist 2024
Bewirtschaftungskosten Parkscheinautomaten	2.180.000	2.289.000	1.943.000 €	1.977.191,33

Die Bewirtschaftungskosten sind bis 09/2027 festgeschrieben. Es ist inflations- und altersbedingt (PSA) jedoch mit gewissen Kostensteigerungen zu rechnen.

2.4 Investitionen

2.4.1 Beschaffung Parkscheinautomaten

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist 2024
Neu- und Ersatzbeschaffung	350.000	350.000	0	2.363.337,27

Es besteht Bedarf neue Automaten zu beschaffen, wegen der Einrichtung einer neuer Parkzone im Bereich Afrikanisches Viertel sowie wegen der Weiterentwicklung von Digitalisierungsprojekten.

2.5 Rücklage

Die Rücklagenbildung ist für Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen sowie größere Beschaffungen (im Kontext der Parkraumbewirtschaftung) zulässig, sofern der jeweils konkrete Zweck der Rücklagenbildung hinreichend beschrieben und der Zeitraum begrenzt ist.

2.5.1 Zuführung an die Rücklage für Erweiterungsinvestitionen

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist 2024
Erweiterungsinvestitionen	16.522.000	10.537.000	411	24.725.063,68

Die Rücklage dient der Finanzierung des Umbaus des Objektes Zwinglistraße 37 zu einem Büro- und Verwaltungsdienstgebäude für das Ordnungsamt. Die im Zusammenhang mit dem Umbau anfallenden Kosten werden im Kapitel 3400, Titel 71000 nachgewiesen.

Die Finanzierung erfolgt über die Gewinnabführung an den Bezirkshaushalt.

2.5.2 Zuführung an die Rücklage für Ersatzinvestitionen

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist 2024
Ersatzinvestitionen	0	0	0	0

Bezirksplan Mitte

Gruppierungsübersicht der Einnahmen
und Ausgaben gesamt

2026/2027

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	--	--	--
01	Gemeinschaftssteuern- und Gewerbesteuerumlage	--	--	--
011	Lohnsteuer	--	--	--
012	Veranlagte Einkommensteuer	--	--	--
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer ...)	--	--	--
014	Körperschaftsteuer	--	--	--
015	Umsatzsteuer	--	--	--
016	Einfuhrumsatzsteuer	--	--	--
017	Gewerbesteuerumlage	--	--	--
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	--	--	--
03-04	Bundessteuern	--	--	--
031	Energiesteuer	--	--	--
032	Tabaksteuer	--	--	--
033	Alkoholsteuer	--	--	--
034	Schaumweinsteuer	--	--	--
035	Kaffeesteuer	--	--	--
036	Versicherungssteuer	--	--	--
037	Stromsteuer	--	--	--
038	Kraftfahrzeugsteuer	--	--	--
039	Luftverkehrsteuer	--	--	--
041	Kernbrennstoffsteuer	--	--	--
044	Solidaritätszuschlag	--	--	--
049	Sonstige Bundessteuern	--	--	--
05-06	Landessteuern	--	--	--
051	Vermögensteuer	--	--	--
052	Erbschaftsteuer	--	--	--
053	Grunderwerbsteuer	--	--	--
054	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
055	Totalisatorsteuer	--	--	--
056	Andere Rennwettsteuern	--	--	--
057	Lotteriesteuer	--	--	--
058	Andere Steuern nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz	--	--	--
059	Feuerschutzsteuer	--	--	--
061	Biersteuer	--	--	--
062	Online-Casinospielsteuer	--	--	--
069	Sonstige Landessteuern	--	--	--
07-08	Gemeindesteuern	--	--	--
071	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	--	--	--
072	Grundsteuer A	--	--	--
073	Grundsteuer B	--	--	--
074	Grundsteuer C	--	--	--
075	Gewerbesteuer	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
076	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	--	--	--
077	Gewerbesteuerumlage	--	--	--
078	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	--	--	--
079	GewSteu im länderangrenz. Küstengewäss. od Festlandssockel abzgl. GewSteuUml	--	--	--
082	Vergnügungssteuern	--	--	--
083	Hundesteuer	--	--	--
089	Sonstige Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten)	--	--	--
09	Steuerähnliche Abgaben	--	--	--
093	Abgaben von Spielbanken	--	--	--
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	70.430,1	70.331,9	66.753,8
11	Verwaltungseinnahmen	38.135,0	38.034,4	43.713,8
111	Gebühren, sonstige Entgelte	32.254,3	32.153,7	37.271,8
112	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder (einschl. damit zusammenhäng. ... Kosten)	2.423,9	2.423,9	2.906,0
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.456,8	3.456,8	3.536,0
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	31.796,2	31.798,2	22.235,4
121	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	26.500,0	26.500,0	19.376,0
122	Konzessionsabgaben	31,0	31,0	30,7
123	Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen	--	--	--
124	Mieten und Pachten	5.245,2	5.247,2	2.746,9
125	Einnahmen aus Veräußerung v. bewegl. Sachen u. Diensten aus wirtsch. Tätigkeit	20,0	20,0	81,8
126	Einnahmen aus der Bereitstellung natürlicher Ressourcen	--	--	--
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit u. aus Vermögen (ohne Zinsen)	--	--	--
13	Einnahmen a. d. Veräußerung v. Gegenständen, Beteiligungen, Kapitalrückzahl.	84,0	84,0	393,0
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbewegl. Sachen, soweit nicht Gruppe 135	31,0	31,0	186,0
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	22,0	22,0	20,0
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	--	--	--
134	Kapitalrückzahlungen	--	--	--
135	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	31,0	31,0	187,0
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	--	--	--
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	--	--	--
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
151	Zinseinnahmen vom Bund	--	--	--
152	Zinseinnahmen von Ländern	--	--	--
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	--	--	--
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	--	--	--
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	7,3	7,3	8,0
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	7,3	7,3	8,0
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	--	--	--
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	--	--	--
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	--	--	--
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	--	--	--
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	--	--	--
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	407,6	408,0	403,6
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	407,6	408,0	403,6
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	--	--	--
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	327.517,2	338.786,9	274.620,7
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	--	--
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	--	--	--
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	--	--	--
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	--	--	--
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	--	--	--
222	Schuldendiensthilfen von Ländern	--	--	--
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	--	--	--
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	315.879,2	326.777,7	263.371,9
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	299.267,5	309.785,0	245.460,0
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	--	--	--
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	814,0	814,0	1.122,7
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	--	--	--
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	15.797,7	16.178,7	16.789,2
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	--	--	--
26	Schuldendiensthilfen u. Erstattungen von Verw.ausgaben aus sonstigen Bereichen	4.821,0	5.209,0	5.404,1
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	4.821,0	5.209,0	5.404,1
266	Schuldendiensthilfen, Erstattg. v. Verw.ausg. aus Ausland (soweit nicht v. EU)	--	--	--
27	Zuschüsse von der EU	--	--	--
271	Erstattungen von der EU	--	--	--
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	--	--	--
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	6.816,0	6.799,2	5.843,7
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	4.663,9	4.663,9	4.495,3
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	2.152,1	2.135,3	1.348,4
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland soweit nicht von der EU	--	--	--
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland soweit nicht von der EU	--	--	--
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	1,0	1,0	1,0
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
292	Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden ..., soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
298	Vermögensübertragungen v. Sonst. aus dem Inland, soweit nicht Invest.zuschüsse	1,0	1,0	1,0
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
3	Einna. aus Schuldenaufna., Zuweisg., Zuschüssen f. Invest., bes. Finanz.einna.	1.000.167,8	1.013.819,8	912.781,4

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen, ...	--	--	--
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	--	--	--
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	--	--	--
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	--	--	--
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	--	--	--
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	--	--	--
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der BA	--	--	--
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland	--	--	--
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	--	--	--
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	--	--	--
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	--	--	--
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	--	--	--
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	--	--	--
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	231,0	231,0	326,0
341	Beiträge	231,0	231,0	326,0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	--	--	--
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	--	--	--
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland soweit nicht von der EU	--	--	--
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	864,0	864,0	8.122,0
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	--	--	--
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	--	--	--
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	--	--	--
359	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	864,0	864,0	8.122,0
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	--	--	--
360	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	--	--	--
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	5.422,0	5.422,0	-1.950,0
371	Globale Mehreinnahmen	5.422,0	5.422,0	50,0
372	Globale Mindereinnahmen	--	--	-2.000,0
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	993.650,8	1.007.302,8	906.283,4
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	306,8	306,8	307,4
382	Durchlaufende Posten	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
384-386	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 384-386	993.344,0	1.006.996,0	905.976,0
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
	Gesamteinnahmen	1.398.115,1	1.422.938,6	1.254.155,9

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
4	Personalausgaben	205.890,1	212.127,0	199.362,2
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	1.236,1	1.285,1	1.241,3
411	Aufwendungen für Abgeordnete	--	--	--
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.236,1	1.285,1	1.241,3
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	201.713,7	207.827,6	193.941,6
421	Bezüge d. ... Senatorinnen, Senatoren u. sonst. Amtsträgerinnen und Amtsträger	--	--	--
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	30.825,0	31.832,6	33.153,3
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	--	--	--
427	Beschäftigungsentg., Vergütung., Honorare f. nebenamtl. u. nebenberufl. Tätige	12.984,2	13.392,6	11.258,1
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.904,5	162.602,4	149.530,2
429	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	--	--	--
43	Versorgungsbezüge und dgl.	--	--	--
431	Versorgungsbezüge d. ... Senatorinnen, Senatoren u. sonst. Amtsträger/-innen	--	--	--
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	--	--	--
435	Versorgungsbezüge der ehemaligen Angestellten	--	--	--
436	Versorgungsbezüge der ehemaligen Arbeiterinnen/Arbeiter	--	--	--
437	Versorgungsbezüge nach G 131	--	--	--
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--	--	--
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	--	--	--
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	2.929,1	3.003,1	2.699,3
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.642,7	1.691,7	1.957,0
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.286,4	1.311,4	742,3
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	--	--	--
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	11,2	11,2	10,0
452	Personalbezog. Zahlungen an Sozialversicherungstr. (soweit nicht OGr. 41-44)	1,0	1,0	7,0
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	8,2	8,2	1,0
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	2,0	2,0	2,0
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	--	--	1.470,0
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	--	--	1.470,0
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, ..., Ausgaben für den Schuldendienst	120.153,9	120.909,5	115.524,0

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	120.153,9	120.909,5	115.524,0
511	Geschäftsbedarf, Kommunika., Geräte, Ausstattgs.- u. Ausrüstungsgegenstä., ...	2.851,9	2.841,2	2.951,9
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	17.755,3	17.754,2	16.189,2
516	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	--	--	--
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	32.911,7	33.030,7	25.766,0
518	Mieten und Pachten	15.506,4	15.478,4	17.542,5
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.007,3	22.934,3	22.496,0
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.446,0	10.467,0	10.870,0
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	585,7	585,7	595,8
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	4.351,7	4.345,2	4.776,7
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	573,4	570,4	758,3
527	Dienstreisen	58,0	58,0	59,7
529	Verfüungsmittel	25,8	25,8	48,9
531-546	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben 531-546	13.080,7	12.818,6	13.469,0
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen ...	--	--	--
561	Zinsausgaben an Bund	--	--	--
562	Zinsausgaben an Länder	--	--	--
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	--	--	--
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	--	--	--
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	--	--	--
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	--	--	--
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	--	--	--
576	Zinsausgaben an Ausland	--	--	--
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen ...	--	--	--
581	Tilgungsausgaben an Bund	--	--	--
582	Tilgungsausgaben an Länder	--	--	--
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	--	--	--
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	--	--	--
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	--	--	--
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
595	Tilgungsausgaben an sonstigen Kreditmarkt im Inland	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
596	Tilgungsausgaben an Ausland	--	--	--
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	990.882,1	1.000.981,1	860.098,7
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	--	--	--
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	--	--	--
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	--	--	--
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	--	--	--
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	--	--	--
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	--	--	--
621	Schuldendiensthilfen an Bund	--	--	--
622	Schuldendiensthilfen an Länder	--	--	--
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	--	--	--
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	--	--	--
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	28.387,8	29.406,8	24.006,9
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	154,3	154,3	139,5
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	--	--	--
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1,0	1,0	1,0
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	--	--	--
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	28.232,5	29.251,5	23.866,4
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	--	--	--
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	--	--	--
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	--	--	--
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	--	--	--
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	--	--	--
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	--	--	--
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	503.743,8	498.263,4	449.970,8
671	Erstattungen an Inland	503.743,8	498.263,4	449.970,8
676	Erstattungen an Ausland	--	--	--
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	458.750,5	473.310,9	386.121,0
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	449.941,2	464.585,0	377.247,1

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
682	Zuschüsse für laufd. Zwecke an öffentl. Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	--	--	--
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	300,0	300,0	150,0
684	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen (ohne öff. Einr.)	8.086,1	8.302,6	8.626,4
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	314,2	14,3	13,5
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	109,0	109,0	84,0
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 689	--	--	--
689	Sonstige Ausgaben an die EU	--	--	--
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	--	--	--
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden ..., soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investit.zuschüsse	--	--	--
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
7	Baumaßnahmen	38.160,0	48.580,0	49.016,0
70-71	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	38.013,0	43.607,0	49.016,0
700	Architektenhonorare, soweit nicht in Ges.kosten d. einzeln. Baumaßn. einbezogen	--	--	--
701-714	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten d. Hochbaus einschl. Garten- und Landschaftsbau	31.500,0	39.347,0	44.737,0
715	Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	6.366,0	3.200,0	1.220,0
716	Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	100,0	1.035,0	3.059,0
717-718	Baumaßnahmen des Hochbaus	--	--	--
719	Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen	47,0	25,0	--
72-73	Baumaßnahmen des Tiefbaus	147,0	4.973,0	--
720	Allgemeiner Straßenbau	--	2.573,0	--
721	Autobahnen (Neubau)	--	--	--
722	Brücken- und Tunnelbau	--	--	--
723	Wasserbau	--	--	--
724	Eisenbahnbau	--	--	--
725	Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau)	--	--	--
726	Autobahnbau (Ersatzbau, Sanierung)	--	--	--
727	Brücken- und Tunnelbau (Ersatzbau)	--	--	--
728	Wasserbau (Ersatzbau)	--	--	--
729	Eisenbahnbau (Ersatzbau)	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
730-732	Straßen in Altsiedlungsgebieten	--	--	--
733-735	Industriestraßen	--	--	--
736-737	Straßen in Neusiedlungsgebieten und innerstädtischen Wiederaufbaugebieten	--	--	--
738	Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	147,0	2.400,0	--
739	Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen	--	--	--
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.543,0	6.944,0	5.880,0
81	Erwerb von beweglichen Sachen	1.057,0	1.458,0	250,0
811	Erwerb von Fahrzeugen	575,0	1.075,0	--
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	482,0	383,0	250,0
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	--	--	--
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	--	--	200,0
821	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	--	--	180,0
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken	--	--	20,0
823	Erwerbsanteile ... v. ÖPP-Projekten, Erwerb privat vorfinanziert. unbew. Sachen	--	--	--
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	1,0	1,0	1,0
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	1,0	1,0	1,0
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	--	--	--
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	--	--	--
851	Darlehen an Bund	--	--	--
852	Darlehen an Länder	--	--	--
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
854	Darlehen an Sondervermögen	--	--	--
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	--	--	--
857	Darlehen an Zweckverbände	--	--	--
86	Darlehen an sonstige Bereiche	2.085,0	2.085,0	2.028,0
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
862	Darlehen an private Unternehmen	--	--	--
863	Darlehen an Sonstige im Inland	2.085,0	2.085,0	2.028,0
866	Darlehen an Ausland	--	--	--
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	--	--	--
871	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland	--	--	--
876	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Ausland	--	--	--
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	1.000,0	1.000,0	1.000,0
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	--	--	--
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,0	1.000,0	1.000,0
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	--	--	--
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	--	--	--
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	2.400,0	2.400,0	2.401,0
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	--	--	--
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	--	--	--
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.400,0	2.400,0	2.401,0
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	36.486,0	33.397,0	24.275,0
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	25,0	25,0	17,0
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	--	--	--
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	--	--	--
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	--	--	--
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	25,0	25,0	17,0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	--	1,0	1,0
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	--	1,0	1,0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-1.132,0	-4.222,0	-12.541,0
971	Globale Mehrausgaben	1.691,0	777,0	1.137,0
972	Globale Minderausgaben	-2.823,0	-4.999,0	-13.678,0
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	37.593,0	37.593,0	36.798,0
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	200,0	200,0	200,0
982	Durchlaufende Posten	--	--	--
984-986	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 984-986	37.393,0	37.393,0	36.598,0
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
	Gesamtausgaben	1.398.115,1	1.422.938,6	1.254.155,9

Bezirksplan Mitte

Funktionenübersicht der Einnahmen
und Ausgaben gesamt

2026/2027

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	45.992,2	46.379,2	42.433,4
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.906,2	1.956,2	3.749,8
011	Politische Führung	--	--	--
012	Innere Verwaltung	1.906,2	1.956,2	3.749,8
013	Informationswesen	--	--	--
014	Statistischer Dienst	--	--	--
015	Zivildienst	--	--	--
016	Hochbauverwaltung	--	--	--
018	Versorg.,Beih.f.Versorg.empfänger ohne Fkt.038,039,048,058,068,118,138	--	--	--
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	--	--	--
02	Auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
022	Internationale Organisationen	--	--	--
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	--	--	--
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	--	--	--
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44.023,9	44.360,9	38.611,6
042	Polizei	--	--	--
043	Öffentliche Ordnung	44.023,9	44.360,9	38.611,6
044	Brandschutz	--	--	--
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	--	--	--
046	Wetterdienst	--	--	--
047	Schutz der Verfassung	--	--	--
048	Versorgung einschl.Beihilfen f.Versorg.Empf. i.Bereich öff. Sicherheit/Ordn.	--	--	--
05	Rechtsschutz	--	--	--
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	--	--	--
056	Justizvollzugsanstalten	--	--	--
058	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Rechtsschutzes	--	--	--
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	--	--	--
06	Finanzverwaltung	62,1	62,1	72,0
061	Steuer- und Zollverwaltung	--	--	--
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	62,1	62,1	72,0
068	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Finanzverwaltung	--	--	--
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	10.792,1	10.802,6	7.494,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	2.940,3	2.941,3	879,7
111	Unterrichtsverwaltung	52,0	52,0	57,7
112	Öffentliche Grundschulen	1.233,2	1.234,2	744,0

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	94.468,5	108.170,4	100.813,5
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	66.229,3	77.303,9	73.963,9
011	Politische Führung	550,0	20,0	500,0
012	Innere Verwaltung	65.679,3	77.283,9	73.463,9
013	Informationswesen	--	--	--
014	Statistischer Dienst	--	--	--
015	Zivildienst	--	--	--
016	Hochbauverwaltung	--	--	--
018	Versorg.,Beih.f.Versorg.empfänger ohne Fkt.038,039,048,058,068,118,138	--	--	--
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	--	--	--
02	Auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
022	Internationale Organisationen	--	--	--
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	--	--	--
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	--	--	--
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	28.232,7	30.860,0	26.842,6
042	Polizei	--	--	--
043	Öffentliche Ordnung	28.232,7	30.860,0	26.842,6
044	Brandschutz	--	--	--
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	--	--	--
046	Wetterdienst	--	--	--
047	Schutz der Verfassung	--	--	--
048	Versorgung einschl.Beihilfen f.Versorg.Empf. i.Bereich öff. Sicherheit/Ordn.	--	--	--
05	Rechtsschutz	--	--	--
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	--	--	--
056	Justizvollzugsanstalten	--	--	--
058	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Rechtsschutzes	--	--	--
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	--	--	--
06	Finanzverwaltung	6,5	6,5	7,0
061	Steuer- und Zollverwaltung	--	--	--
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	6,5	6,5	7,0
068	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Finanzverwaltung	--	--	--
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	133.557,7	131.419,0	126.499,8
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	66.033,2	59.944,0	60.957,8
111	Unterrichtsverwaltung	11.291,2	11.531,0	10.678,8
112	Öffentliche Grundschulen	34.286,0	30.147,0	38.975,0

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
113	Private Grundschulen	--	--	--
114	Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	1.655,1	1.655,1	78,0
115	Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	--	--	--
118	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d.Schulen	--	--	--
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	447,7	457,2	482,5
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	12,4	12,4	29,0
125	Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	--	--	--
127	Öffentliche berufliche Schulen	--	--	--
128	Private berufliche Schulen	--	--	--
129	Sonstige schulische Aufgaben	435,3	444,8	453,5
13	Hochschulen	--	--	--
132	Hochschulkliniken	--	--	--
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	--	--	--
138	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Hochschulen	--	--	--
139	Sonstige Hochschulaufgaben	--	--	--
14	Förderung für Schüler/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmer u. dergl.	--	--	--
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	--	--	--
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	--	--	--
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	--	--	--
145	Schülerbeförderung	--	--	--
15	Sonstiges Bildungswesen	4.955,2	4.955,2	3.598,0
152	Volkshochschulen	4.955,2	4.955,2	3.598,0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	--	--	--
154	Ausbildung der Lehrkräfte	--	--	--
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	--	--	--
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	--	--	--
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	--	--	--
163	Wissenschaftliche Museen	--	--	--
164	Gemeins.Forschungsförderg. v. Bund u. Ländern (ohne Deutsche Forschungsgem.)	--	--	--
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	--	--	--
167	Zuschüsse an internat.wiss.Organisationen u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
113	Private Grundschulen	69,0	69,0	--
114	Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	20.225,0	18.035,0	11.304,0
115	Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	162,0	162,0	--
118	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d.Schulen	--	--	--
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	35.505,4	36.912,4	38.113,1
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	1.174,9	1.684,9	3.769,7
125	Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	--	--	--
127	Öffentliche berufliche Schulen	--	--	--
128	Private berufliche Schulen	--	--	--
129	Sonstige schulische Aufgaben	34.330,5	35.227,5	34.343,4
13	Hochschulen	--	--	--
132	Hochschulkliniken	--	--	--
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	--	--	--
138	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Hochschulen	--	--	--
139	Sonstige Hochschulaufgaben	--	--	--
14	Förderung für Schüler/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmer u. dergl.	2.365,0	2.365,0	1.000,0
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	--	--	--
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	--	--	--
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	--	--	--
145	Schülerbeförderung	2.365,0	2.365,0	1.000,0
15	Sonstiges Bildungswesen	11.561,6	11.874,0	9.642,7
152	Volkshochschulen	11.561,6	11.874,0	9.642,7
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	--	--	--
154	Ausbildung der Lehrkräfte	--	--	--
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	--	--	--
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	--	--	--
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	--	--	--
163	Wissenschaftliche Museen	--	--	--
164	Gemeins.Forschungsförderg. v. Bund u. Ländern (ohne Deutsche Forschungsgem.)	--	--	--
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	--	--	--
167	Zuschüsse an internat.wiss.Organisationen u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
18	Kultur und Religion	2.448,9	2.448,9	2.533,8
181	Theater	--	--	--
182	Musikpflege	--	--	--
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	--	--
184	Zoologische und botanische Gärten	--	--	--
185	Musikschulen	2.123,2	2.123,2	2.130,6
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	322,7	322,7	400,2
187	Sonstige Kulturpflege	--	--	--
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	3,0	3,0	3,0
19	Kultur und Religion	--	--	--
195	Denkmalschutz und -pflege	--	--	--
199	Kirchliche Angelegenheiten	--	--	--
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	325.824,7	336.913,5	273.987,1
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	259,0	259,0	322,0
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	259,0	259,0	322,0
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	2,0	2,0	2,0
223	Unfallversicherung	--	--	--
224	Krankenversicherung	--	--	--
227	Pflegeversicherung	2,0	2,0	2,0
229	Sonstige Sozialversicherungen	--	--	--
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistg. nach SGB VIII)	10.104,3	10.981,3	8.234,0
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	--	--	--
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	--	--	--
233	Wohngeld	10.081,0	10.958,0	8.137,0
235	Soziale Einrichtungen	5,6	5,6	4,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	17,7	17,7	93,0
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	--	--	--
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	--	--	--
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	--	--	--
243	Lastenausgleich	--	--	--
244	Wiedergutmachung	--	--	--
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	--	--	--
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	--	--	--
25	Arbeitsmarktpolitik	178.787,0	182.832,0	150.427,0
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	--	--	--
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	166.070,0	169.733,0	136.875,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
18	Kultur und Religion	18.092,5	20.323,6	16.786,2
181	Theater	--	--	--
182	Musikpflege	--	--	--
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	--	--
184	Zoologische und botanische Gärten	--	--	--
185	Musikschulen	6.525,2	6.740,0	6.259,1
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	7.779,6	8.445,3	7.680,8
187	Sonstige Kulturpflege	--	--	--
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	3.787,7	5.138,3	2.846,3
19	Kultur und Religion	--	--	--
195	Denkmalschutz und -pflege	--	--	--
199	Kirchliche Angelegenheiten	--	--	--
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	1.042.700,2	1.054.702,0	910.100,6
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	42.040,2	43.294,0	38.756,8
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	42.040,2	43.294,0	38.756,8
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	--	--	2,0
223	Unfallversicherung	--	--	--
224	Krankenversicherung	--	--	--
227	Pflegeversicherung	--	--	2,0
229	Sonstige Sozialversicherungen	--	--	--
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistg. nach SGB VIII)	23.701,1	25.561,8	19.082,4
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	--	--	--
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	--	--	--
233	Wohngeld	21.074,5	22.877,2	16.799,2
235	Soziale Einrichtungen	984,5	1.003,5	785,2
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.642,1	1.681,1	1.498,0
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	--	--	--
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	--	--	--
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	--	--	--
243	Lastenausgleich	--	--	--
244	Wiedergutmachung	--	--	--
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	--	--	--
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	--	--	--
25	Arbeitsmarktpolitik	282.824,4	289.344,5	242.490,0
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	13.178,0	13.573,0	12.852,0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	247.556,0	253.060,0	206.012,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	388,0	388,0	390,0

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	12.717,0	13.099,0	13.552,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	2.506,5	2.506,5	3.074,6
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	708,0	708,0	666,9
262	Jugendsozialarbeit	--	--	--
263	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der Erziehung i.d. Familie	94,0	94,0	155,0
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	1.704,5	1.704,5	2.252,7
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	--	--	--
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	5.200,5	5.090,4	5.905,7
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	5.200,5	5.090,4	5.905,7
28	Soz.Leistungen n.d. SGB XII,d.AsylbewerberleistungsG,EGH f.behin.M.n. SGB IX	128.953,4	135.230,3	106.014,8
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	99,2	14,7	94,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	123.675,0	130.037,0	101.348,0
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX	74,6	75,0	52,0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	585,0	585,0	518,7
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	4.323,6	4.322,6	3.791,1
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	196,0	196,0	211,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	12,0	12,0	7,0
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	12,0	12,0	7,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	2.909,5	2.892,7	2.727,1
31	Gesundheitswesen	826,3	809,5	850,7
311	Gesundheitsverwaltung	66,8	50,0	66,2
312	Krankenhäuser und Heilstätten	--	--	--
313	Arbeitsschutz	--	--	--
314	Gesundheitsschutz	759,5	759,5	784,5
32	Sport und Erholung	1.680,3	1.680,3	1.543,7
321	Park- und Gartenanlagen	1.271,3	1.271,3	949,7
322	Sport	409,0	409,0	594,0
33	Umwelt- und Naturschutz	402,9	402,9	332,7
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	24,4	24,4	47,5
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	378,5	378,5	285,2
34	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
341	Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	21.702,4	22.323,5	23.236,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	128.626,0	129.098,4	101.254,0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	3.905,2	3.968,2	4.229,1
262	Jugendsozialarbeit	15.042,4	15.394,8	12.970,0
263	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der Erziehung i.d. Familie	8.183,0	8.192,0	6.487,4
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	101.267,0	101.315,0	77.363,0
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	228,4	228,4	204,5
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	245.826,4	239.864,6	248.231,0
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	245.826,4	239.864,6	248.231,0
28	Soz.Leistungen n.d. SGB XII,d.AsylbewerberleistungsG,EGH f.behin.M.n. SGB IX	316.730,1	324.580,7	257.717,4
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	10.621,8	10.976,3	9.654,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	127.367,0	133.817,0	103.980,0
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX	112.429,0	112.429,0	88.701,0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	35.994,5	35.995,0	29.127,3
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	14.308,5	14.762,7	11.233,9
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	16.009,3	16.600,7	15.021,2
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.952,0	2.958,0	2.567,0
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.952,0	2.958,0	2.567,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	37.089,1	35.720,2	37.834,6
31	Gesundheitswesen	19.330,7	19.870,7	19.345,8
311	Gesundheitsverwaltung	755,2	772,4	920,0
312	Krankenhäuser und Heilstätten	--	--	--
313	Arbeitsschutz	--	--	--
314	Gesundheitsschutz	18.575,5	19.098,3	18.425,8
32	Sport und Erholung	14.556,1	12.561,5	15.325,7
321	Park- und Gartenanlagen	6.933,2	7.858,2	9.789,7
322	Sport	7.622,9	4.703,3	5.536,0
33	Umwelt- und Naturschutz	3.202,3	3.288,0	3.163,1
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	3.134,1	3.220,7	3.090,2
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	68,2	67,3	72,9
34	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
341	Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	1.065,3	1.065,3	1.386,8
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	462,2	462,2	857,2
411	Förderung des Wohnungsbaues	29,0	29,0	521,0
419	Sonstiges Wohnungswesen	433,2	433,2	336,2
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	300,8	300,8	307,6
421	Geoinformation	41,0	41,0	51,0
422	Raumordnung und Landesplanung	59,8	59,8	56,6
423	Städtebauförderung	200,0	200,0	200,0
43	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	302,3	302,3	222,0
430	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	302,3	302,3	222,0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	--	--	--
51	Verwaltung f. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltg.)	--	--	--
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	--	--	--
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	--	--	--
52	Landwirtschaft und Ernährung	--	--	--
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	--	--	--
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	--	--	--
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	--	--	--
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	--	--	--
531	Forstwirtschaft und Jagd	--	--	--
532	Fischerei	--	--	--
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	300,0	--	--
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	300,0	--	--
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	300,0	--	--
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz	--	--	--
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	--	--	--
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	--	--	--
625	Küstenschutz	--	--	--
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	--	--	--
631	Kohlenbergbau	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	35.734,5	36.629,0	35.187,0
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	3.225,4	3.319,2	3.166,2
411	Förderung des Wohnungsbaues	--	--	--
419	Sonstiges Wohnungswesen	3.225,4	3.319,2	3.166,2
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	30.453,7	31.204,4	30.856,5
421	Geoinformation	3.071,3	3.146,6	2.967,6
422	Raumordnung und Landesplanung	23.982,4	24.657,8	24.488,9
423	Städtebauförderung	3.400,0	3.400,0	3.400,0
43	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	2.055,4	2.105,4	1.164,3
430	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	2.055,4	2.105,4	1.164,3
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	--	--	--
51	Verwaltung f. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltg.)	--	--	--
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	--	--	--
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	--	--	--
52	Landwirtschaft und Ernährung	--	--	--
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	--	--	--
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	--	--	--
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	--	--	--
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	--	--	--
531	Forstwirtschaft und Jagd	--	--	--
532	Fischerei	--	--	--
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	665,2	374,1	319,2
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	645,2	354,1	298,2
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	645,2	354,1	298,2
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz	20,0	20,0	21,0
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	20,0	20,0	21,0
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	--	--	--
625	Küstenschutz	--	--	--
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	--	--	--
631	Kohlenbergbau	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
632	Sonstiger Bergbau	--	--	--
634	Verarbeitende Industrie	--	--	--
635	Handwerk und Kleingewerbe	--	--	--
638	Baugewerbe	--	--	--
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	--	--	--
641	Kernenergie	--	--	--
642	Erneuerbare Energieformen	--	--	--
643	Elektrizitätsversorgung	--	--	--
644	Wasserversorgung	--	--	--
645	Abwasserentsorgung	--	--	--
646	Abfallwirtschaft	--	--	--
647	Straßenreinigung	--	--	--
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	--	--	--
65	Handel und Tourismus	--	--	--
651	Handel	--	--	--
652	Tourismus	--	--	--
66	Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
661	Banken und Kreditinstitute	--	--	--
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	--	--	--
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	--	--	--
69	Regionale Fördermaßnahmen	--	--	--
691	Betriebliche Investitionen	--	--	--
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	--	--	--
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	10.161,5	10.161,5	12.329,1
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	8.899,5	8.899,5	11.001,1
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	8.899,5	8.899,5	11.001,1
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	--	--	--
72	Straßen	1.262,0	1.262,0	1.328,0
721	Bundesautobahnen	--	--	--
722	Bundesstraßen	--	--	--
723	Landesstraßen	--	--	--
724	Kreisstraßen	--	--	--
725	Gemeindestraßen	1.262,0	1.262,0	1.328,0
726	Straßenbeleuchtung	--	--	--
729	Sonstiger Straßenverkehr	--	--	--
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	--	--	--
731	Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
732	Förderung der Schifffahrt	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
632	Sonstiger Bergbau	--	--	--
634	Verarbeitende Industrie	--	--	--
635	Handwerk und Kleingewerbe	--	--	--
638	Baugewerbe	--	--	--
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	--	--	--
641	Kernenergie	--	--	--
642	Erneuerbare Energieformen	--	--	--
643	Elektrizitätsversorgung	--	--	--
644	Wasserversorgung	--	--	--
645	Abwasserentsorgung	--	--	--
646	Abfallwirtschaft	--	--	--
647	Straßenreinigung	--	--	--
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	--	--	--
65	Handel und Tourismus	--	--	--
651	Handel	--	--	--
652	Tourismus	--	--	--
66	Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
661	Banken und Kreditinstitute	--	--	--
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	--	--	--
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	--	--	--
69	Regionale Fördermaßnahmen	--	--	--
691	Betriebliche Investitionen	--	--	--
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	--	--	--
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	16.379,6	21.503,3	16.440,1
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	8.804,6	9.056,3	8.305,1
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	8.504,6	8.756,3	8.155,1
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	300,0	300,0	150,0
72	Straßen	7.575,0	12.447,0	8.135,0
721	Bundesautobahnen	--	--	--
722	Bundesstraßen	--	--	--
723	Landesstraßen	--	--	--
724	Kreisstraßen	--	--	--
725	Gemeindestraßen	7.575,0	12.447,0	8.135,0
726	Straßenbeleuchtung	--	--	--
729	Sonstiger Straßenverkehr	--	--	--
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	--	--	--
731	Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
732	Förderung der Schifffahrt	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--
741	Öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--
742	Eisenbahnen	--	--	--
75	Luftfahrt	--	--	--
750	Luftfahrt	--	--	--
77	Nachrichtenwesen	--	--	--
771	Post und Telekommunikation	--	--	--
772	Rundfunk und Fernsehen	--	--	--
79	Sonstiges Verkehrswesen	--	--	--
790	Sonstiges Verkehrswesen	--	--	--
8	Finanzwirtschaft	1.001.069,8	1.014.723,8	913.798,4
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	1.133,0	1.135,0	1.343,0
811	Grundvermögen	1.127,0	1.129,0	1.339,0
812	Kapitalvermögen	--	--	--
813	Sondervermögen	6,0	6,0	4,0
82	Steuern und Finanzaufwendungen	--	--	--
820	Steuern und Finanzaufwendungen	--	--	--
83	Schulden	--	--	--
830	Schulden	--	--	--
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
85	Rücklagen	864,0	864,0	8.122,0
850	Rücklagen	864,0	864,0	8.122,0
86	Sonstiges	--	--	--
860	Sonstiges	--	--	--
87	Abwicklung der Vorjahre	--	--	--
870	Abwicklung der Vorjahre	--	--	--
88	Globalposten	5.422,0	5.422,0	-1.950,0
880	Globalposten	5.422,0	5.422,0	-1.950,0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	993.650,8	1.007.302,8	906.283,4
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	993.650,8	1.007.302,8	906.283,4
999	Ersatzfunktion	--	--	--
	Gesamteinnahmen	1.398.115,1	1.422.938,6	1.254.155,9

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--
741	Öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--
742	Eisenbahnen	--	--	--
75	Luftfahrt	--	--	--
750	Luftfahrt	--	--	--
77	Nachrichtenwesen	--	--	--
771	Post und Telekommunikation	--	--	--
772	Rundfunk und Fernsehen	--	--	--
79	Sonstiges Verkehrswesen	--	--	--
790	Sonstiges Verkehrswesen	--	--	--
8	Finanzwirtschaft	37.520,3	34.420,6	26.961,1
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	649,3	650,3	780,5
811	Grundvermögen	605,3	606,3	726,5
812	Kapitalvermögen	1,0	1,0	1,0
813	Sondervermögen	43,0	43,0	53,0
82	Steuern und Finanzausweisungen	--	--	--
820	Steuern und Finanzausweisungen	--	--	--
83	Schulden	--	--	--
830	Schulden	--	--	--
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
85	Rücklagen	25,0	25,0	17,0
850	Rücklagen	25,0	25,0	17,0
86	Sonstiges	338,0	348,3	435,6
860	Sonstiges	338,0	348,3	435,6
87	Abwicklung der Vorjahre	--	1,0	1,0
870	Abwicklung der Vorjahre	--	1,0	1,0
88	Globalposten	-1.085,0	-4.197,0	-11.071,0
880	Globalposten	-1.085,0	-4.197,0	-11.071,0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	37.593,0	37.593,0	36.798,0
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	37.593,0	37.593,0	36.798,0
999	Ersatzfunktion	--	--	--
	Gesamtausgaben	1.398.115,1	1.422.938,6	1.254.155,9

Stellenplan

Bezirksverordnetenversammlung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Bezirksbürgermeister/in	B6	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		5,000	
Amtsärztin/-rat	A12	8,000		8,000		6,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	8,000		8,000		5,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		23,000		23,000		21,000	
Teilsomme (Teilplan A):		23,000		23,000		21,000	
Summe:		23,000		23,000		21,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	14,200		14,200		10,200	
Tarifbeschäftigte/r	E10	5,000		5,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		30,200		30,200		26,200	
Teilsomme (Teilplan A):		30,200		30,200		26,200	
Summe:		30,200		30,200		26,200	

Steuerungsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000	1,000 (0204)	1,000	1,000 (0204)	0,000
Magistratsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000
Obermagistratsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		4,000
Magistratsrätin/-rat	A13	3,000		3,000		3,000
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000
Zwischensumme:		12,000		12,000		12,000
Teilsumme (Teilplan A):		12,000		12,000		12,000
Summe:		12,000		12,000		12,000

Stellenvermerke

0204 Stelle darf bis zum Vorliegen der dienstrechtlichen Voraussetzungen nur bis zur BesGr. A15 in Anspruch genommen werden.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000
Summe:		1,000		1,000		1,000

Beschäftigtenvertretungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		10,000	
Teilsumme (Teilplan A):		10,000		10,000		10,000	
Summe:		10,000		10,000		10,000	

Rechtsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	6,000		6,000		5,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		9,000	
Summe:		9,000		9,000		9,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		7,000	
Summe:		6,000		6,000		7,000	

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	7,000		7,000		5,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		7,000	
Stadtinspektor/in	A9	2,000		2,000		2,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	4,000		4,000		3,000	
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		35,000		35,000		36,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Magistratsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	
Hochbau							
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Baurätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		7,000	
Teilsomme (Teilplan A):		52,000		52,000		49,000	
Summe:		52,000		52,000		49,000	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A9 BBesO in der Überleitungsfassung Berlin.

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	6,000		6,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	9,000		9,000		5,000	
Hausmeister/in	E5	5,000		5,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	16,000	1,000 (2128)	16,000	1,000 (2128)	15,094	
Pförtner/in	E3	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E3	2,000		2,000		2,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Transport)	E3	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Transport)	E2-E3	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	5,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		76,000		76,000		72,094	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	8,000		9,000		3,000	
Zwischensumme:		8,000		9,000		3,000	
Hochbau							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	5,000		5,000		5,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	29,000		29,000		29,048	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	6,000		6,000		8,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9B	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Zeichner/in	E6	1,000		1,000		0,000	
Zeichner/in	E5	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		47,000		47,000		47,048	
Teilsomme (Teilplan A):		133,000		134,000		123,142	

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		2,000	
Hausmeister/in	E5	0,000		0,000		1,000	
Hausmeister/in	E4-E5	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Transport)	E2-E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		8,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Hochbau							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Zeichner/in	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan B):		0,000		0,000		12,000	
Summe:		133,000		134,000		135,142	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B3	1,000	1,000 (0231)	1,000	1,000 (0231)	0,000	
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B2	1,000	1,000 (0204)	1,000	1,000 (0204)	1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		0,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	3,000		3,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		6,000	
Amtsärztin/-rat	A12	14,000		14,000		12,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	20,000		20,000		18,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	17,000		17,000		17,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	3,000	3,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		5,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		72,000		72,000		68,000	

Nachwuchskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin

Stadtoberinspektor/in	A10	9,000		9,000		9,000	
Stadtsekretär/in	A6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		11,000	
Teilsumme (Teilplan A):		83,000		83,000		79,000	
Summe:		83,000		83,000		79,000	

Stellenvermerke

0204 Stelle darf bis zum Vorliegen der dienstrechtlichen Voraussetzungen nur bis zur BesGr. A15 in Anspruch genommen werden.

0231 Stelle darf bis zum Vorliegen der dienstrechtlichen Voraussetzungen nur bis zur BesGr. B2 in Anspruch genommen werden.

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A9 BBesO in der Überleitungsfassung Berlin.

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

Teilplan A

Stadtsekretäranwärter/in	V06	9,000		9,000		9,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		9,000	
Summe:		9,000		9,000		9,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,872		0,872		0,872	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,670		4,670		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	14,000		14,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,779		1,779		1,779	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,280		0,280		0,280	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		24,601		24,601		21,931	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	31,000		31,000		31,000	
Zwischensumme:		36,000		36,000		36,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Entgelte der Trainees							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	17,000		17,000		17,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		17,000	
Teilsomme (Teilplan A):		78,601		78,601		75,931	
Summe:		78,601		78,601		75,931	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E4	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan A):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		5,000		5,000		5,000	
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Azubi Verwaltungsfach- angestellte/r	AUSBEG-1- AUSBEG-3	35,000		35,000		35,000	
Azubi Öffentliche Verwaltung	STUDENT	37,000		37,000		37,000	
Zwischensumme:		72,000		72,000		72,000	

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42821, Teilplan A							
Teilsumme (Teilplan A):		72,000		72,000		72,000	
Summe:		72,000		72,000		72,000	

Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Geschäftsbereich Ordnungsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		3,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk (ohne Übernahmeverpflichtung) werden (nachrichtlich) ohne Betrag

ausgewiesen - Parkraumbewirtschaftung

Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		4,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		10,000	
Summe:		9,000		9,000		10,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Bezirksstadträtin/-rat (stellvertretende/r Bezirksbürgermeister/in)	B5	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		1,000	
Summe:		3,000		3,000		1,000	

Geschäftsbereich Jugendamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		1,000	
Summe:		2,000		2,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

Personalüberhang

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A****Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden**

Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		3,000	
Summe:		2,000		2,000		3,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A****Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden**

Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		1,000	
Reiniger/in	E2	0,000		0,000		0,513	
Tarifbeschäftigte/r	E2	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,513	

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012

Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	

Personalüberhang ehemals Beschäftigte Projekt Solidarisches Grundeinkommen

Tarifbeschäftigte/r	E3	8,000		8,000		0,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		10,000		10,000		4,513	

Teilplan B**Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012**

Erzieher/in	S8B	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	

Personalüberhang

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Teilsomme (Teilplan B):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		10,000		10,000		5,513	

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		3,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	16,000		16,000		15,000	
Amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		34,000		34,000		34,000	
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt							
Leitende(r) Veterinärdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Veterinärdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberveterinärärztin/-rat	A14	7,000		7,000		7,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Lebensmittelkontroll- amtsinspektor/in	A9S	11,000		11,000		0,000	
Lebensmittelkontroll- hauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		11,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		27,000		27,000		27,000	
Teilsumme (Teilplan A):		61,000		61,000		61,000	
Summe:		61,000		61,000		61,000	

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter**Teilplan A****Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt**

Lebensmittelkontroll- obersekretäranwärter/in	V07	2,000		2,000		0,000	
Lebensmittelkontroll- sekretäranwärter/in	V06	0,000		0,000		4,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		4,000	
Summe:		2,000		2,000		4,000	

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	7,000		7,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	14,000		14,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9A	71,000		71,000		71,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	37,000		37,000		38,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		134,000		134,000		135,000	
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt							
Tierärztin/Tierarzt	E14	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lebensmittelkontrolleur/in)	E9A	6,000		6,000		6,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		8,000	
Teilsumme (Teilplan A):		143,000		143,000		143,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan B):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		147,000		147,000		147,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		2,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	4,000		4,000		5,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		3,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	14,500		14,500		17,500	
Stadtobersekretär/in	A7	3,500		3,500		0,500	
Zwischensumme:		32,000		32,000		32,000	
Teilsomme (Teilplan A):		32,000		32,000		32,000	
Summe:		32,000		32,000		32,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		5,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	69,750		69,750		72,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	9,009		9,009		6,609	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		91,759		91,759		88,109	
Teilsomme (Teilplan A):		91,759		91,759		88,109	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan B):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		96,759		96,759		93,109	

Standesamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		3,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		8,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	18,000		18,000		27,000	
Zwischensumme:		25,000		25,000		38,000	
Teilsumme (Teilplan A):		25,000		25,000		38,000	
Summe:		25,000		25,000		38,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E9B	6,000		6,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	8,000		8,000		8,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		22,000	
Teilsumme (Teilplan A):		14,000		14,000		22,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan B):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		19,000		19,000		27,000	

Wohnungswesen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	7,000		7,000		5,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		4,000	
Stadtspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Amtspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,750		1,750		1,750	
Zwischensumme:		15,750		15,750		13,750	
Teilsumme (Teilplan A):		15,750		15,750		13,750	
Summe:		15,750		15,750		13,750	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	8,000		8,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	29,000		29,000		29,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	5,000		5,000		6,000	
Zwischensumme:		43,000		43,000		44,000	
Teilsumme (Teilplan A):		43,000		43,000		44,000	
Summe:		43,000		43,000		44,000	

Weiterbildung und Kultur

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	

Zwischensumme:		9,000		9,000		9,000	
----------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		9,000	
-------------------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Summe:		9,000		9,000		9,000	
--------	--	-------	--	-------	--	-------	--

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	
Hausmeister/in	E5	5,000		5,000		5,000	

Zwischensumme:		17,000		17,000		16,000	
----------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Teilsumme (Teilplan A):		17,000		17,000		16,000	
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Summe:		17,000		17,000		16,000	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Volkshochschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Volkshochschuldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		6,000	
Summe:		5,000		5,000		6,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	7,000		7,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	6,000		6,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,371		1,371		0,000	
Zwischensumme:		20,371		20,371		18,000	
Teilsumme (Teilplan A):		20,371		20,371		18,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan B):		7,000		7,000		7,000	
Summe:		27,371		27,371		25,000	

Musikschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Musikschullehrer/in	E14	1,000		1,000		1,000	
Musikschullehrer/in	E13	1,000		1,000		1,000	
Musikschullehrer/in	E11	8,000		8,000		8,000	
Musikschullehrer/in	E10	12,667		12,667		12,009	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000		5,000		5,020	
Zwischensumme:		28,667		28,667		28,029	
Teilsumme (Teilplan A):		28,667		28,667		28,029	
Teilplan B							
Musikschullehrer/in	E11	2,000		2,000		2,000	
Musikschullehrer/in	E10	6,917		6,917		7,557	
Zwischensumme:		8,917		8,917		9,557	
Teilsumme (Teilplan B):		8,917		8,917		9,557	
Summe:		37,584		37,584		37,586	

Kultur

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,750		5,750		4,750	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		15,750		15,750		14,750	
Teilsomme (Teilplan A):		15,750		15,750		14,750	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan B):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		17,750		17,750		16,750	

Bibliotheken

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberbibliotheksrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Bibliotheksrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Bibliotheksamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Bibliotheksamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		2,000	
Bibliotheksoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		3,000	
Bibliotheksinspektor/in	A9	1,000		1,000		3,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		11,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		11,000	
Summe:		4,000		4,000		11,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E11	10,000		10,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E10	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E9B	26,827		26,827		22,827	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9A	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E8	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	19,538		19,538		20,538	
Tarifbeschäftigte/r	E2	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		72,865		72,865		67,865	
Teilsumme (Teilplan A):		72,865		72,865		67,865	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E9B	3,000		3,000		3,000	

Bibliotheken

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9A	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		14,000	
Teilsumme (Teilplan B):		14,000		14,000		14,000	
Summe:		86,865		86,865		81,865	
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Azubi Fachangestellte/r für Medien-/Informationsdienste	AUSBEG-1- AUSBEG-3	15,000		15,000		15,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		15,000	
Teilsumme (Teilplan A):		15,000		15,000		15,000	
Summe:		15,000		15,000		15,000	

Schule und Sport

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Stadamtfrau/-mann	A11	9,000		9,000		9,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		8,000	
Amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	7,000		7,000		7,000	
Zwischensumme:		37,000		37,000		37,000	
Teilsomme (Teilplan A):		37,000		37,000		37,000	
Summe:		37,000		37,000		37,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	8,000		8,000		8,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Gärtnermeister/in	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,830	0,830 (2128)	1,830	0,830 (2128)	1,830	0,830 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,605		1,605		1,605	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	3,700		3,700		3,000	
Schulhausmeister/in	E4-E5	47,000	21,000 (2128)	47,000	21,000 (2128)	47,000	21,000 (2128)
Hausmeister/in	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Gartenarbeiter/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		79,135		79,135		78,435	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		80,135		80,135		79,435	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Schulhausmeister/in	E4-E5	17,000	10,000 (2128)	17,000	10,000 (2128)	17,000	10,000 (2128)

Schule und Sport

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (Schulhauswart/in)	E3-E4	3,317		3,317		3,317	
Zwischensumme:		22,317		22,317		22,317	
Teilsumme (Teilplan B):		22,317		22,317		22,317	
Summe:		102,452		102,452		101,752	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Hausmeister/in	E4-E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A							
Azubi Gärtner/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	6,000		6,000		6,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	

Sportförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtkamfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtkontrollant/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Stadtkontrollsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Maschinenmeister/in	E9A	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,000		4,000		4,000	
Maschinist/in (Maschinenwärter/in)	E6	4,000	4,000 (2121)	4,000	4,000 (2121)	4,000	4,000 (2121)
Sportstätten-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	25,000		25,000		22,000	
Tarifbeschäftigte/r (Hallenwärter/in)	E4-E5	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		35,000		35,000		35,000	
Teilsumme (Teilplan A):		35,000		35,000		35,000	

Teilplan B

Sportstätten-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	7,000		7,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (Hallenwärter/in)	E4-E5	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan B):		7,000		7,000		7,000	
Summe:		42,000		42,000		42,000	

Stellenvermerke

2121 *Stelleninhaber/in, der/die aufgrund handwerklicher Qualifikation in den Sommermonaten mit besonders schwierigen Instandsetzungen oder Spezialarbeiten an hochempfindlichen oder komplizierten Geräten beschäftigt wird, darf für den Zeitraum der überwiegenden Ausübung dieser Tätigkeiten die EGr. E7 gewährt werden.*

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Sportstätten-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	4,000		4,000		3,000	
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--

Sportförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (Hallenwärter/in)	E4-E5	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

Tiefbau und Straßenverwaltung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Baudirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	3,000		3,000		2,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Baurätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000	1,000 (0098)	3,000	1,000 (0098)	3,000	1,000 (0098)
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	5,000		5,000		5,000	
Bauamtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		2,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	10,000		10,000		10,000	
Bauoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	11,000		11,000		10,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		5,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		48,000		48,000		46,000	
Teilsomme (Teilplan A):		48,000		48,000		46,000	
Summe:		48,000		48,000		46,000	

Stellenvermerke

0098 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der EGr. E12.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	3,000		3,000		4,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	4,000		4,000		5,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	20,000		20,000		19,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	

Tiefbau und Straßenverwaltung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,000		5,000		7,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	14,500		14,500		15,500	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E6	10,000	1,000 (0011)	10,000	1,000 (0011)	10,000	1,000 (0011)
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E4	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r im Straßenbau	E3	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		74,500		74,500		74,500	
Teilsomme (Teilplan A):		74,500		74,500		74,500	
Teilplan B							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Gartenbautechnische/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		2,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		3,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Straßenbau	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		16,000		16,000		17,000	
Teilsomme (Teilplan B):		16,000		16,000		17,000	
Summe:		90,500		90,500		91,500	

Stellenvermerke

0011 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der EGr. E3.

Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bauamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		4,000	
Summe:		5,000		5,000		4,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		3,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		4,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	11,000		11,000		11,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,680		0,680		1,680	
Gärtnermeister/in	E9A	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	23,000	3,000 (2128)	23,000	3,000 (2128)	19,000	3,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	1,000		1,000		1,830	
Tarifbeschäftigte/r	E6	10,000		10,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	25,000		25,000		28,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E6	2,830		2,830		0,000	
Fahrer/in	E5	20,000		20,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	8,000		8,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	65,000		65,000		70,000	
Fahrer/in	E4	22,000	20,000 (2128)	22,000	20,000 (2128)	38,000	34,000 (2128)
Gartenarbeiter/in	E3	51,693		51,693		52,693	
Gartenarbeiter/in an motorgetriebenen Gartenbau- und Landmaschinen	E3	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (Anstreicher/in)	E3	1,000		1,000		1,000	

Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E3	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Gartenarbeiter/in)	E2	30,000	17,000 (2128)	30,000	17,000 (2128)	40,000	17,000 (2128)
Zwischensumme:		299,203		299,203		315,203	
Teilsumme (Teilplan A):		299,203		299,203		315,203	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9A	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	3,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)	4,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E6	1,000		1,000		0,000	
Fahrer/in	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	8,000		8,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Tierpfleger/in)	E5	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in	E4	4,000	4,000 (2128)	4,000	4,000 (2128)	5,000	5,000 (2128)
Gartenarbeiter/in	E3	6,000		6,000		5,000	
Gartenarbeiter/in an motorgetriebenen Gartenbau- und Landmaschinen	E3	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gartenarbeiter/in)	E2	3,000	3,000 (2128)	3,000	3,000 (2128)	3,000	3,000 (2128)
Zwischensumme:		47,000		47,000		49,000	
Teilsumme (Teilplan B):		47,000		47,000		49,000	
Summe:		346,203		346,203		364,203	

Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Azubi Gärtner/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	37,000		37,000		37,000	
Zwischensumme:		37,000		37,000		37,000	
Teilsumme (Teilplan A):		37,000		37,000		37,000	

Teilplan B

Azubi Gärtner/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	18,000		18,000		18,000	
Zwischensumme:		18,000		18,000		18,000	
Teilsumme (Teilplan B):		18,000		18,000		18,000	
Summe:		55,000		55,000		55,000	

Friedhöfe

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Gärtnermeister/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	8,000		8,000		4,000	
Fahrer/in	E4	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Gartenarbeiter/in	E3	11,000		11,000		7,000	
Gartenarbeiter/in an motorgetriebenen Gartenbau- und Landmaschinen	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gartenarbeiter/in)	E2	4,000		4,000		0,779	0,779 (2128)
Zwischensumme:		32,000		32,000		17,779	
Teilsomme (Teilplan A):		32,000		32,000		17,779	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan B):		2,000		2,000		0,000	
Summe:		34,000		34,000		17,779	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**Teilplan A**

Azubi Gärtner/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

Soziales

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Stadtmfrou/-mann	A11	4,000		4,000		5,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		10,000	
Teilsomme (Teilplan A):		9,000		9,000		10,000	
Summe:		9,000		9,000		10,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		4,000	
Summe:		3,000		3,000		4,000	

Allgemeine soziale Dienste

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Obermagistratsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		5,000	
Amtsärztin/-rat	A12	17,000		17,000		17,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	23,675		23,675		20,675	
Sozialoberinspektor/in	A10	11,000		11,000		11,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	64,000		64,000		66,240	
Stadtinspektor/in	A9	4,000		4,000		4,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	4,000		4,000		4,000	
Stadtobersekretär/in	A7	10,000		10,000		9,000	
Stadtsekretär/in	A6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		151,675		151,675		149,915	
Teilsomme (Teilplan A):		151,675		151,675		149,915	
Summe:		151,675		151,675		149,915	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A9 BBesO in der Überleitungsfassung Berlin.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	11,000		11,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	12,000		12,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	46,000		46,000		45,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	15,940		15,940		16,940	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000	1,000 (2128)	5,000	1,000 (2128)	5,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E6	9,732		9,732		9,732	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	6,000	3,000 (2128)	6,000	3,000 (2128)	6,000	3,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000		2,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	1,000		1,000		1,000	

Allgemeine soziale Dienste

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	24,000		24,000		23,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	10,630		10,630		10,750	
Zwischensumme:		148,302		148,302		143,422	
Teilsumme (Teilplan A):		148,302		148,302		143,422	
Summe:		148,302		148,302		143,422	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		2,000	
Summe:		1,000		1,000		2,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		2,000	
Summe:		3,000		3,000		2,000	

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42231 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)							
Teilplan A							
Magistratsrätin/-rat	A13	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Oberamtsrätin/-rat	A13S	4,000	4,000 (0704)	4,000	4,000 (0704)	4,000	4,000 (0704)
Amtsärztin/-rat	A12	4,000	4,000 (0704)	4,000	4,000 (0704)	4,000	4,000 (0704)
Stadtmf frau/-mann	A11	22,000	22,000 (0704)	22,000	22,000 (0704)	22,000	22,000 (0704)
Stadtoberinspektor/in	A10	43,000	43,000 (0704)	43,000	43,000 (0704)	43,000	43,000 (0704)
Stadtinspektor/in	A9	2,000	2,000 (0704)	2,000	2,000 (0704)	2,000	2,000 (0704)
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000	2,000 (0704)	2,000	2,000 (0704)	2,000	2,000 (0704)
Stadtobersekretär/in	A7	2,000	2,000 (0704)	2,000	2,000 (0704)	2,000	2,000 (0704)
Zwischensumme:		80,000		80,000		80,000	
Teilsomme (Teilplan A):		80,000		80,000		80,000	
Summe:		80,000		80,000		80,000	

Stellenvermerke

0704 Der/die Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt.

42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000	4,000 (0704)	4,000	4,000 (0704)	4,000	4,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000	3,000 (0704)	3,000	3,000 (0704)	3,000	3,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E9B	85,000	85,000 (0704)	85,000	85,000 (0704)	85,000	85,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E9A	49,000	49,000 (0704)	49,000	49,000 (0704)	49,000	49,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E6	8,000	8,000 (0704)	8,000	8,000 (0704)	8,000	8,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	4,000	4,000 (0704)	4,000	4,000 (0704)	4,000	4,000 (0704)
Zwischensumme:		154,000		154,000		154,000	
Teilsomme (Teilplan A):		154,000		154,000		154,000	
Summe:		154,000		154,000		154,000	

Stellenvermerke

0704 Der/die Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt.

Jugend

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Sozialdirektor/in	B2	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		4,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		20,000		20,000		18,000	
Teilsumme (Teilplan A):		20,000		20,000		18,000	
Summe:		20,000		20,000		18,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,580		3,580		3,580	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	2,500		2,500		1,500	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		8,080		8,080		7,080	
Teilsumme (Teilplan A):		8,080		8,080		7,080	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,050		2,050		2,050	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	6,000		6,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		18,050		18,050		14,050	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		2,000	

Jugend

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B, Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan B):		20,050		20,050		16,050	
Summe:		28,130		28,130		23,130	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Sozialamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		3,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan B):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		10,000		10,000		10,000	

Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Hausmeister/in	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	2,000		2,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	6,000		6,000		6,000	
Erzieher/in	S8B	11,000		11,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial- arbeiterinnen/Sozialarbeitern	S8B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		22,000		22,000		22,000	
Teilsumme (Teilplan A):		22,000		22,000		22,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (Hauswart/in)	E2	0,300		0,300		0,300	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	3,000		3,000		3,000	
Erzieher/in	S8B	6,600		6,600		5,800	
Zwischensumme:		9,900		9,900		9,100	
Teilsumme (Teilplan B):		9,900		9,900		9,100	
Summe:		31,900		31,900		31,100	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadтамtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan A):		5,000		5,000		4,000	
Summe:		5,000		5,000		4,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		0,000	
Teilplan B							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	2,000		2,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	5,000		5,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan B):		11,000		11,000		5,000	
Summe:		13,000		13,000		5,000	

Kindertagesbetreuung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtdamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		12,000	
Teilsumme (Teilplan A):		12,000		12,000		12,000	
Summe:		12,000		12,000		12,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	8,000		8,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	10,619		10,619		12,719	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	0,000		0,000		0,500	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	6,000		6,000		6,000	
Zwischensumme:		31,619		31,619		35,219	
Teilsumme (Teilplan B):		31,619		31,619		35,219	
Summe:		33,619		33,619		37,219	

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Obersozialrätin/rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		5,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	11,000		11,000		11,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	15,000		15,000		16,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		7,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	32,769		32,769		34,369	
Stadtoberinspektor/in	A10	12,000		12,000		12,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		88,769		88,769		92,369	
Teilsumme (Teilplan A):		88,769		88,769		92,369	
Summe:		88,769		88,769		92,369	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Kinder- u. Jugendlichen- psychotherapeut/in	E14	3,500		3,500		3,500	
Psychologische/r Psychotherapeut/in	E14	6,691		6,691		6,691	
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,500		0,500		0,500	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	3,000		3,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	9,000		9,000		10,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	32,015		32,015		35,765	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	8,000		8,000		9,000	
Zwischensumme:		71,706		71,706		77,456	
Teilsumme (Teilplan A):		71,706		71,706		77,456	

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	15,000		15,000		16,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,500		0,500		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	2,000		2,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	2,221		2,221		2,221	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	11,897		11,897		12,897	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		44,618		44,618		46,118	
Teilsomme (Teilplan B):		44,618		44,618		46,118	
Summe:		116,324		116,324		123,574	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Leistungen außerhalb SGB VIII

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	9,750		9,750		9,750	
Stadtinspektor/in	A9	2,000		2,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	

Zwischensumme:		20,750		20,750		20,750	
----------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Teilsumme (Teilplan A):		20,750		20,750		20,750	
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Summe:		20,750		20,750		20,750	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	12,500		12,500		11,500	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,513	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	

Zwischensumme:		24,500		24,500		24,013	
----------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Teilsumme (Teilplan B):		24,500		24,500		24,013	
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Summe:		24,500		24,500		24,013	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	A16	4,000		4,000		4,000	
Medizinaldirektor/in	A15	6,000		6,000		6,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	0,560		0,560		0,560	
Medizinalrätin/-rat	A13	0,000		0,000		0,239	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	5,000		5,000		5,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	14,000		14,000		13,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		2,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	14,000		14,000		13,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Sozialinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,283	
Gesundheitsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)
Gesundheitsamtsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		5,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	4,000		4,000		4,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		61,560		61,560		60,082	
Teilsumme (Teilplan A):		61,560		61,560		60,082	
Summe:		61,560		61,560		60,082	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A9 BBesO in der Überleitungsfassung Berlin.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Fachärztin/Facharzt	E15	32,280		32,280		32,740	
Fachzahnärztin/Fachzahnarzt	E15	1,940		1,940		1,940	
Psychologische/r Psychotherapeut/in	E14	4,500		4,500		4,500	
Zahnärztin/Zahnarzt	E14	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Ergotherapeut/in	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,500		2,500		1,500	

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Ergotherapeut/in	E9A	1,500		1,500		2,000	
Gesundheitsaufseher/in	E9A	11,000		11,000		11,000	
Logopädin/Logopäde	E9A	2,512		2,512		2,512	
Physiotherapeut/in	E9A	6,382		6,382		6,382	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		2,000	
Gesundheitsaufseher/in	E6	1,000		1,000		1,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Desinfektor/in	E5	1,000		1,000		1,000	
Hausmeister/in	E5	1,000		1,000		1,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	18,876		18,876		15,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	4,945		4,945		5,195	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E5	2,000		2,000		0,000	
Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r	E5	2,750		2,750		2,750	
Desinfektor/in	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	3,000	3,000 (2128)	3,000	3,000 (2128)	4,017	4,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E4	0,000		0,000		3,325	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	KR7	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	18,100		18,100		18,100	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial- arbeiterinnen/Sozialarbeitern	S8B	4,000		4,000		3,000	
Zwischensumme:		133,785		133,785		130,461	
Teilsumme (Teilplan A):		133,785		133,785		130,461	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		134,785		134,785		131,461	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Sozialrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		5,000		5,000		5,000	

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Medizinaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		6,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		6,000	
Stadtobersekretär/in	A7	6,000		6,000		6,000	
Zwischensumme:		20,000		20,000		23,000	
Teilsumme (Teilplan A):		20,000		20,000		23,000	
Summe:		20,000		20,000		23,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Fachärztin/Facharzt	E15	2,500		2,500		2,500	
Psychologische/r Psychotherapeut/in	E14	0,300		0,300		0,300	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		3,000	
Physiotherapeut/in	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	4,500		4,500		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	3,000	3,000 (2128)	3,000	3,000 (2128)	3,500	3,500 (2128)
Hebamme	KR8	1,000		1,000		1,000	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	KR7	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	0,820		0,820		0,820	
Zwischensumme:		20,120		20,120		20,120	
Teilsumme (Teilplan A):		20,120		20,120		20,120	
Summe:		20,120		20,120		20,120	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Azubi Arzthelfer/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	18,000		18,000		20,000	
Azubi Zahnärztliche(r) Helfer/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	3,000		3,000		5,000	
Zwischensumme:		21,000		21,000		25,000	
Teilsomme (Teilplan A):		21,000		21,000		25,000	
Summe:		21,000		21,000		25,000	

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Baudirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		11,000	
Teilsumme (Teilplan A):		11,000		11,000		11,000	
Summe:		11,000		11,000		11,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	10,000		10,000		9,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	34,367		34,367		31,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	6,000		6,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,500		0,500		0,500	0,500 (2128)
Zwischensumme:		63,867		63,867		63,500	
Teilsumme (Teilplan A):		63,867		63,867		63,500	
Summe:		63,867		63,867		63,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42890 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen

Teilplan A							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42890, Teilplan A							
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Bau- und Wohnungsaufsicht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Baudirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Bauamtsärztin/-rat	A12	5,000		5,000		7,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		25,000		25,000		25,000	
Teilsomme (Teilplan A):		25,000		25,000		25,000	
Summe:		25,000		25,000		25,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	4,000		4,000		4,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	6,000		6,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	4,000	2,000 (2128)	4,000	2,000 (2128)	4,000	2,000 (2128)
Zwischensumme:		29,000		29,000		29,000	
Teilsomme (Teilplan A):		29,000		29,000		29,000	
Summe:		29,000		29,000		29,000	

Stellenvermerke

Bau- und Wohnungsaufsicht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

noch Titel 42801

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Vermessung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Vermessungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Bau-/Vermessungsob- amtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Vermessungsamtsrätin/-rat	A12	4,225		4,225		4,225	
Vermessungsamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		9,225		9,225		9,225	
Teilsumme (Teilplan A):		9,225		9,225		9,225	
Summe:		9,225		9,225		9,225	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,830		1,830		1,830	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	9,000		9,000		9,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	9,000		9,000		9,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Vermessungstechniker/in	E9A	10,830		10,830		10,830	
Vermessungstechniker/in	E7	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Messgehilfin/-gehilfe	E5	2,000		2,000		2,000	
Vermessungstechniker/in	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		40,660		40,660		40,660	

Aus der Hauptverwaltung abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben

Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		41,660		41,660		41,660	
Summe:		41,660		41,660		41,660	

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**Teilplan A**

Azubi Vermessungstechniker/in	AUSBEG-1- AUSBEG-4	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	

Vermessung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42821, Teilplan A							
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

Umwelt- und Naturschutz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	12,000		12,000		12,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		17,000	
Teilsumme (Teilplan A):		17,000		17,000		17,000	
Summe:		17,000		17,000		17,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	8,000	3,000 (2128)	8,000	3,000 (2128)	6,000	3,000 (2128)
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		0,929	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		4,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	10,000		10,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,500		0,500		0,500	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,750		0,750		0,750	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		25,250		25,250		24,179	
Teilsumme (Teilplan A):		25,250		25,250		24,179	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,750		0,750		0,750	
Zwischensumme:		3,750		3,750		3,750	
Teilsumme (Teilplan B):		3,750		3,750		3,750	
Summe:		29,000		29,000		27,929	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Verwaltung von Finanzvermögen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		2,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		0,454	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,454	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		2,454	
Summe:		3,000		3,000		4,454	

Stellenübersicht

Mitte

Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027

Mitte	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B6	B5	B4	B3	B2
Einzelplan 31	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2027	1,000	1,000	4,000	1,000	1,000
	2026	1,000	1,000	4,000	1,000	1,000
	2025	1,000	1,000	4,000	-	1,000
Einzelplan 34	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Einzelplan 35	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Einzelplan 36	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Einzelplan 37	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Einzelplan 38	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Einzelplan 39	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Einzelplan 40	2027	-	-	-	-	1,000
	2026	-	-	-	-	1,000
	2025	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 41	2027	-	-	-	-	1,000
	2026	-	-	-	-	1,000
	2025	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 42	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Einzelplan 43	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Einzelplan 45	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Summe	2027	1,000	1,000	4,000	1,000	3,000
	2026	1,000	1,000	4,000	1,000	3,000
	2025	1,000	1,000	4,000	-	3,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027

Planmäßige Beamt/innen					Haus- halts- jahr	Mitte
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
Teilsumme	A16	A15	A14	A13		
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
8,000	3,000	3,000	16,000	9,000	2027	Einzelplan 33
8,000	3,000	3,000	16,000	9,000	2026	
7,000	2,000	5,000	13,000	8,000	2025	
-	2,000	1,000	8,000	-	2027	Einzelplan 34
-	2,000	1,000	8,000	-	2026	
-	2,000	1,000	8,000	-	2025	
-	-	1,000	-	1,000	2027	Einzelplan 35
-	-	1,000	-	1,000	2026	
-	-	1,000	-	1,000	2025	
-	1,000	1,000	1,000	1,000	2027	Einzelplan 36
-	1,000	1,000	1,000	1,000	2026	
-	1,000	1,000	1,000	1,000	2025	
-	-	1,000	-	2,000	2027	Einzelplan 37
-	-	1,000	-	2,000	2026	
-	-	1,000	-	2,000	2025	
-	1,000	1,000	4,000	-	2027	Einzelplan 38
-	1,000	1,000	4,000	-	2026	
-	1,000	1,000	3,000	1,000	2025	
-	1,000	-	3,000	-	2027	Einzelplan 39
-	1,000	-	3,000	-	2026	
-	1,000	-	3,000	-	2025	
1,000	-	-	4,000	-	2027	Einzelplan 40
1,000	-	-	4,000	-	2026	
1,000	-	-	4,000	-	2025	
1,000	5,000	7,000	0,560	1,000	2027	Einzelplan 41
1,000	5,000	7,000	0,560	1,000	2026	
1,000	5,000	7,000	0,560	1,239	2025	
-	1,000	4,000	3,000	-	2027	Einzelplan 42
-	1,000	4,000	3,000	-	2026	
-	1,000	3,000	4,000	-	2025	
-	-	1,000	2,000	-	2027	Einzelplan 43
-	-	1,000	2,000	-	2026	
-	-	1,000	2,000	-	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 45
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
10,000	14,000	20,000	41,560	14,000	2027	Summe
10,000	14,000	20,000	41,560	14,000	2026	
9,000	13,000	21,000	38,560	14,239	2025	

Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027

Mitte	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A13S	A12	A11	A10	A9
Einzelplan 31	2027	-	1,000	-	-	-
	2026	-	1,000	-	-	-
	2025	-	1,000	-	-	-
Einzelplan 33	2027	14,000	49,000	46,000	36,000	2,000
	2026	14,000	49,000	46,000	36,000	2,000
	2025	17,000	40,000	42,000	38,000	2,000
Einzelplan 34	2027	3,000	3,000	3,000	20,000	-
	2026	3,000	3,000	3,000	20,000	-
	2025	2,000	4,000	4,000	19,000	-
Einzelplan 35	2027	1,000	5,000	17,000	25,000	1,000
	2026	1,000	5,000	17,000	25,000	1,000
	2025	1,000	6,000	18,000	34,000	1,000
Einzelplan 36	2027	1,000	5,000	3,000	4,000	1,000
	2026	1,000	5,000	3,000	4,000	1,000
	2025	1,000	6,000	5,000	6,000	3,000
Einzelplan 37	2027	1,000	5,000	10,000	8,000	1,000
	2026	1,000	5,000	10,000	8,000	1,000
	2025	1,000	5,000	10,000	8,000	1,000
Einzelplan 38	2027	5,000	9,000	11,000	14,000	-
	2026	5,000	9,000	11,000	14,000	-
	2025	5,000	9,000	12,000	11,000	-
Einzelplan 39	2027	5,000	21,000	29,675	76,000	4,000
	2026	5,000	21,000	29,675	76,000	4,000
	2025	5,000	21,000	27,675	78,240	4,000
Einzelplan 40	2027	8,000	18,000	37,000	66,519	3,000
	2026	8,000	18,000	37,000	66,519	3,000
	2025	8,000	18,000	38,000	66,119	3,000
Einzelplan 41	2027	3,000	7,000	20,000	20,000	1,000
	2026	3,000	7,000	20,000	20,000	1,000
	2025	3,000	7,000	21,000	20,000	1,283
Einzelplan 42	2027	5,000	12,225	14,000	3,000	1,000
	2026	5,000	12,225	14,000	3,000	1,000
	2025	3,000	13,225	15,000	3,000	1,000
Einzelplan 43	2027	1,000	1,000	12,000	-	-
	2026	1,000	1,000	12,000	-	-
	2025	1,000	1,000	12,000	-	-
Einzelplan 45	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Summe	2027	47,000	136,225	202,675	272,519	14,000
	2026	47,000	136,225	202,675	272,519	14,000
	2025	47,000	131,225	204,675	283,359	16,283

**Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027**

Planmäßige Beamt/innen						Haus- halts- jahr	Mitte
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A							
A9Z	A9S	A8	A7	A6			
-	-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	-	2025	
2,000	7,000	4,000	4,000	2,000	-	2027	Einzelplan 33
2,000	7,000	4,000	4,000	2,000	-	2026	
4,000	8,000	4,000	3,000	4,000	-	2025	
-	15,000	6,000	-	-	-	2027	Einzelplan 34
-	15,000	6,000	-	-	-	2026	
-	4,000	17,000	-	-	-	2025	
-	2,000	16,250	3,500	-	-	2027	Einzelplan 35
-	2,000	16,250	3,500	-	-	2026	
-	2,000	19,250	0,500	-	-	2025	
-	1,000	1,000	-	-	-	2027	Einzelplan 36
-	1,000	1,000	-	-	-	2026	
-	1,000	1,000	1,000	-	-	2025	
-	3,000	3,000	7,000	-	-	2027	Einzelplan 37
-	3,000	3,000	7,000	-	-	2026	
-	3,000	3,000	7,000	-	-	2025	
-	1,000	5,000	-	2,000	-	2027	Einzelplan 38
-	1,000	5,000	-	2,000	-	2026	
-	1,000	5,000	-	1,000	-	2025	
2,000	3,000	5,000	10,000	2,000	-	2027	Einzelplan 39
2,000	3,000	5,000	10,000	2,000	-	2026	
2,000	3,000	5,000	10,000	2,000	-	2025	
-	4,000	5,000	3,000	1,000	-	2027	Einzelplan 40
-	4,000	5,000	3,000	1,000	-	2026	
-	4,000	5,000	3,000	1,000	-	2025	
2,000	5,000	4,000	6,000	1,000	-	2027	Einzelplan 41
2,000	5,000	4,000	6,000	1,000	-	2026	
2,000	5,000	4,000	6,000	1,000	-	2025	
-	-	1,000	1,000	-	-	2027	Einzelplan 42
-	-	1,000	1,000	-	-	2026	
-	-	1,000	1,000	-	-	2025	
-	-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 43
-	-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	-	2025	
-	-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 45
-	-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	-	2025	
6,000	41,000	50,250	34,500	8,000	-	2027	Summe
6,000	41,000	50,250	34,500	8,000	-	2026	
8,000	31,000	64,250	31,500	9,000	-	2025	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027**

Mitte	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen			
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A			
		Teilsomme			
Einzelplan 31	2027	1,000			
	2026	1,000			
	2025	1,000			
Einzelplan 33	2027	197,000			
	2026	197,000			
	2025	190,000			
Einzelplan 34	2027	61,000			
	2026	61,000			
	2025	61,000			
Einzelplan 35	2027	72,750			
	2026	72,750			
	2025	83,750			
Einzelplan 36	2027	20,000			
	2026	20,000			
	2025	28,000			
Einzelplan 37	2027	41,000			
	2026	41,000			
	2025	41,000			
Einzelplan 38	2027	53,000			
	2026	53,000			
	2025	50,000			
Einzelplan 39	2027	161,675			
	2026	161,675			
	2025	161,915			
Einzelplan 40	2027	149,519			
	2026	149,519			
	2025	150,119			
Einzelplan 41	2027	82,560			
	2026	82,560			
	2025	84,082			
Einzelplan 42	2027	45,225			
	2026	45,225			
	2025	45,225			
Einzelplan 43	2027	17,000			
	2026	17,000			
	2025	17,000			
Einzelplan 45	2027	-			
	2026	-			
	2025	-			
Summe	2027	901,729			
	2026	901,729			
	2025	913,091			

Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Mitte
E15	E14	E13	E12	E11		
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
-	0,872	8,000	13,000	73,870	2027	Einzelplan 33
-	0,872	8,000	13,000	72,870	2026	
-	0,872	6,000	14,000	68,248	2025	
-	2,000	-	1,000	2,000	2027	Einzelplan 34
-	2,000	-	1,000	2,000	2026	
-	1,000	-	-	1,000	2025	
-	-	-	-	4,000	2027	Einzelplan 35
-	-	-	-	4,000	2026	
-	-	-	-	1,000	2025	
-	3,000	17,000	1,000	26,000	2027	Einzelplan 36
-	3,000	17,000	1,000	26,000	2026	
-	3,000	17,000	1,000	25,000	2025	
-	-	-	-	13,000	2027	Einzelplan 37
-	-	-	-	13,000	2026	
-	-	-	-	13,000	2025	
1,000	2,000	8,000	5,000	43,000	2027	Einzelplan 38
1,000	2,000	8,000	5,000	43,000	2026	
1,000	2,000	11,000	5,000	41,000	2025	
-	-	1,000	1,000	11,000	2027	Einzelplan 39
-	-	1,000	1,000	11,000	2026	
-	-	1,000	1,000	9,000	2025	
1,000	10,191	5,000	2,050	3,000	2027	Einzelplan 40
1,000	10,191	5,000	2,050	3,000	2026	
1,000	10,191	5,000	2,050	1,000	2025	
36,720	6,300	5,000	-	3,000	2027	Einzelplan 41
36,720	6,300	5,000	-	3,000	2026	
37,180	6,300	4,000	-	4,000	2025	
-	5,000	12,830	43,367	26,000	2027	Einzelplan 42
-	5,000	12,830	43,367	26,000	2026	
-	5,000	11,830	40,000	31,000	2025	
-	-	9,000	-	16,000	2027	Einzelplan 43
-	-	9,000	-	16,000	2026	
-	-	7,000	0,929	16,000	2025	
-	-	-	-	1,000	2027	Einzelplan 45
-	-	-	-	1,000	2026	
-	-	-	-	1,000	2025	
38,720	29,363	65,830	66,417	221,870	2027	Summe
38,720	29,363	65,830	66,417	220,870	2026	
39,180	28,363	62,830	63,979	211,248	2025	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027**

Mitte	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E10	E9B	E9A	E8	E7
Einzelplan 31	2027	-	-	-	3,000	-
	2026	-	-	-	3,000	-
	2025	-	-	-	3,000	-
Einzelplan 33	2027	20,000	54,000	2,000	9,779	-
	2026	20,000	54,000	2,000	9,779	-
	2025	21,000	54,000	2,000	10,779	-
Einzelplan 34	2027	1,000	9,000	94,000	-	-
	2026	1,000	9,000	94,000	-	-
	2025	1,000	11,000	92,000	2,000	-
Einzelplan 35	2027	9,000	11,000	30,000	74,750	-
	2026	9,000	11,000	30,000	74,750	-
	2025	10,000	17,000	30,000	77,500	-
Einzelplan 36	2027	29,584	44,577	8,000	11,000	-
	2026	29,584	44,577	8,000	11,000	-
	2025	28,566	39,577	7,000	11,000	-
Einzelplan 37	2027	3,000	2,000	13,000	-	-
	2026	3,000	2,000	13,000	-	-
	2025	3,000	2,000	13,000	-	-
Einzelplan 38	2027	6,680	9,000	34,500	-	28,000
	2026	6,680	9,000	34,500	-	28,000
	2025	5,680	10,000	33,500	-	25,830
Einzelplan 39	2027	12,000	48,000	16,940	6,000	-
	2026	12,000	48,000	16,940	6,000	-
	2025	10,000	48,000	16,940	6,000	-
Einzelplan 40	2027	7,080	38,000	17,500	13,500	-
	2026	7,080	38,000	17,500	13,500	-
	2025	8,080	37,000	16,500	14,013	-
Einzelplan 41	2027	2,000	6,500	25,394	-	-
	2026	2,000	6,500	25,394	-	-
	2025	1,000	5,500	25,894	-	-
Einzelplan 42	2027	7,000	5,000	14,830	3,000	2,000
	2026	7,000	5,000	14,830	3,000	2,000
	2025	7,000	5,000	14,830	5,000	2,000
Einzelplan 43	2027	1,500	0,750	0,750	1,000	-
	2026	1,500	0,750	0,750	1,000	-
	2025	1,500	0,750	0,750	1,000	-
Einzelplan 45	2027	-	2,000	-	-	-
	2026	-	2,000	-	-	-
	2025	-	2,000	-	-	-
Summe	2027	98,844	229,827	256,914	122,029	30,000
	2026	98,844	229,827	256,914	122,029	30,000
	2025	96,826	231,827	252,414	130,292	27,830

Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen						Haus- halts- jahr	Mitte
E6	E5	E4	E3	E2			
-	-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	-	2025	
15,280	42,000	16,000	25,000	2,000	-	2027	Einzelplan 33
15,280	42,000	16,000	25,000	2,000	-	2026	
13,280	41,000	17,094	13,000	7,513	-	2025	
37,000	-	1,000	-	-	-	2027	Einzelplan 34
37,000	-	1,000	-	-	-	2026	
38,000	-	1,000	-	-	-	2025	
22,009	8,000	-	-	-	-	2027	Einzelplan 35
22,009	8,000	-	-	-	-	2026	
19,609	9,000	-	-	-	-	2025	
38,538	5,000	-	2,371	0,500	-	2027	Einzelplan 36
38,538	5,000	-	2,371	0,500	-	2026	
38,558	5,000	-	1,000	0,500	-	2025	
5,830	5,305	97,000	5,317	-	-	2027	Einzelplan 37
5,830	5,305	97,000	5,317	-	-	2026	
5,830	4,605	98,000	4,317	-	-	2025	
67,830	118,000	29,000	81,693	37,000	-	2027	Einzelplan 38
67,830	118,000	29,000	81,693	37,000	-	2026	
67,000	103,000	46,000	78,693	43,779	-	2025	
9,732	2,000	6,000	2,000	-	-	2027	Einzelplan 39
9,732	2,000	6,000	2,000	-	-	2026	
9,732	2,000	6,000	2,000	-	-	2025	
20,619	3,500	1,000	0,500	0,300	-	2027	Einzelplan 40
20,619	3,500	1,000	0,500	0,300	-	2026	
19,719	6,000	1,000	0,500	0,300	-	2025	
4,000	36,071	8,000	-	-	-	2027	Einzelplan 41
4,000	36,071	8,000	-	-	-	2026	
4,000	28,945	12,842	-	-	-	2025	
8,000	7,500	-	-	-	-	2027	Einzelplan 42
8,000	7,500	-	-	-	-	2026	
5,000	7,500	-	-	-	-	2025	
-	-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 43
-	-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	-	2025	
-	-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 45
-	-	-	-	-	-	2026	
1,000	-	-	0,454	-	-	2025	
228,838	227,376	158,000	116,881	39,800	-	2027	Summe
228,838	227,376	158,000	116,881	39,800	-	2026	
221,728	207,050	181,936	99,964	52,092	-	2025	

Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027

Mitte	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		Teilsumme	KR8	KR7	Teilsumme	S17
Einzelplan 31	2027	3,000	-	-	-	-
	2026	3,000	-	-	-	-
	2025	3,000	-	-	-	-
Einzelplan 33	2027	281,801	-	-	-	-
	2026	280,801	-	-	-	-
	2025	268,786	-	-	-	-
Einzelplan 34	2027	147,000	-	-	-	-
	2026	147,000	-	-	-	-
	2025	147,000	-	-	-	-
Einzelplan 35	2027	158,759	-	-	-	-
	2026	158,759	-	-	-	-
	2025	164,109	-	-	-	-
Einzelplan 36	2027	186,570	-	-	-	-
	2026	186,570	-	-	-	-
	2025	177,201	-	-	-	-
Einzelplan 37	2027	144,452	-	-	-	-
	2026	144,452	-	-	-	-
	2025	143,752	-	-	-	-
Einzelplan 38	2027	470,703	-	-	-	-
	2026	470,703	-	-	-	-
	2025	473,482	-	-	-	-
Einzelplan 39	2027	115,672	-	-	-	2,000
	2026	115,672	-	-	-	2,000
	2025	111,672	-	-	-	2,000
Einzelplan 40	2027	123,240	-	-	-	6,000
	2026	123,240	-	-	-	6,000
	2025	122,353	-	-	-	5,000
Einzelplan 41	2027	132,985	1,000	1,000	2,000	-
	2026	132,985	1,000	1,000	2,000	-
	2025	129,661	1,000	1,000	2,000	1,000
Einzelplan 42	2027	134,527	-	-	-	-
	2026	134,527	-	-	-	-
	2025	134,160	-	-	-	-
Einzelplan 43	2027	29,000	-	-	-	-
	2026	29,000	-	-	-	-
	2025	27,929	-	-	-	-
Einzelplan 45	2027	3,000	-	-	-	-
	2026	3,000	-	-	-	-
	2025	4,454	-	-	-	-
Summe	2027	1.930,709	1,000	1,000	2,000	8,000
	2026	1.929,709	1,000	1,000	2,000	8,000
	2025	1.907,559	1,000	1,000	2,000	8,000

**Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027**

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Mitte
S15	S14	S12	S11B	S8B		
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 33
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	1,000	1,000	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 34
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 35
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 36
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 37
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 38
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
1,000	-	24,000	11,630	-	2027	Einzelplan 39
1,000	-	24,000	11,630	-	2026	
1,000	-	23,000	11,750	-	2025	
22,721	51,912	26,000	9,000	18,600	2027	Einzelplan 40
22,721	51,912	26,000	9,000	18,600	2026	
21,721	52,162	26,000	9,000	17,800	2025	
1,000	-	19,100	0,820	4,000	2027	Einzelplan 41
1,000	-	19,100	0,820	4,000	2026	
1,000	-	19,100	0,820	3,000	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 42
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 43
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 45
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
24,721	51,912	69,100	21,450	22,600	2027	Summe
24,721	51,912	69,100	21,450	22,600	2026	
23,721	52,162	68,100	22,570	21,800	2025	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027**

Mitte	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen			
		Teilsumme			
Einzelplan 31	2027	-			
	2026	-			
	2025	-			
Einzelplan 33	2027	-			
	2026	-			
	2025	2,000			
Einzelplan 34	2027	-			
	2026	-			
	2025	-			
Einzelplan 35	2027	-			
	2026	-			
	2025	-			
Einzelplan 36	2027	-			
	2026	-			
	2025	-			
Einzelplan 37	2027	-			
	2026	-			
	2025	-			
Einzelplan 38	2027	-			
	2026	-			
	2025	-			
Einzelplan 39	2027	38,630			
	2026	38,630			
	2025	37,750			
Einzelplan 40	2027	134,233			
	2026	134,233			
	2025	131,683			
Einzelplan 41	2027	24,920			
	2026	24,920			
	2025	24,920			
Einzelplan 42	2027	-			
	2026	-			
	2025	-			
Einzelplan 43	2027	-			
	2026	-			
	2025	-			
Einzelplan 45	2027	-			
	2026	-			
	2025	-			
Summe	2027	197,783			
	2026	197,783			
	2025	196,353			

**Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027**

Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt			Haus- halts- jahr	Mitte
1,000	3,000	4,000			2027	Einzelplan 31
1,000	3,000	4,000			2026	
1,000	3,000	4,000			2025	
205,000	281,801	486,801			2027	Einzelplan 33
205,000	280,801	485,801			2026	
197,000	270,786	467,786			2025	
61,000	147,000	208,000			2027	Einzelplan 34
61,000	147,000	208,000			2026	
61,000	147,000	208,000			2025	
72,750	158,759	231,509			2027	Einzelplan 35
72,750	158,759	231,509			2026	
83,750	164,109	247,859			2025	
20,000	186,570	206,570			2027	Einzelplan 36
20,000	186,570	206,570			2026	
28,000	177,201	205,201			2025	
41,000	144,452	185,452			2027	Einzelplan 37
41,000	144,452	185,452			2026	
41,000	143,752	184,752			2025	
53,000	470,703	523,703			2027	Einzelplan 38
53,000	470,703	523,703			2026	
50,000	473,482	523,482			2025	
161,675	154,302	315,977			2027	Einzelplan 39
161,675	154,302	315,977			2026	
161,915	149,422	311,337			2025	
150,519	257,473	407,992			2027	Einzelplan 40
150,519	257,473	407,992			2026	
151,119	254,036	405,155			2025	
83,560	159,905	243,465			2027	Einzelplan 41
83,560	159,905	243,465			2026	
85,082	156,581	241,663			2025	
45,225	134,527	179,752			2027	Einzelplan 42
45,225	134,527	179,752			2026	
45,225	134,160	179,385			2025	
17,000	29,000	46,000			2027	Einzelplan 43
17,000	29,000	46,000			2026	
17,000	27,929	44,929			2025	
-	3,000	3,000			2027	Einzelplan 45
-	3,000	3,000			2026	
-	4,454	4,454			2025	
911,729	2.130,492	3.042,221			2027	Summe
911,729	2.129,492	3.041,221			2026	
922,091	2.105,912	3.028,003			2025	

